

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	583,350,828	630,226,953	△ 46,876,125
未 収 入 金	545,266,197	438,897,614	106,368,583
有 価 証 券	599,824,922	602,428,353	△ 2,603,431
前 払 費 用	2,782,224	10,572,887	△ 7,790,663
土 地	2,861,543,427	2,897,572,583	△ 36,029,156
その他の流動資産	860,306	2,331,630	△ 1,471,324
流動資産合計	4,593,627,904	4,582,030,020	11,597,884
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000,000	1,000,000,000	0
基本財産合計	1,010,000,000	1,010,000,000	0
(2) 特定資産			
建 物	2,966,547,207	2,966,547,207	0
建物減価償却累計額	△ 1,015,217,804	△ 943,130,709	△ 72,087,095
建物附属設備	106,766,430	106,766,430	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 51,686,463	△ 45,276,926	△ 6,409,537
機 械 装 置	6,900,000	6,900,000	0
機械装置減価償却累計額	△ 5,088,750	△ 4,398,750	△ 690,000
器 具 備 品	299,250	-	299,250
器具備品減価償却累計額	△ 6,234	-	△ 6,234
少額有形固定資産	-	57,680	△ 57,680
無形固定資産	377,174	420,694	△ 43,520
退職給付引当資産	193,959,627	257,641,314	△ 63,681,687
諸準備積立資産	174,536,250	271,808,250	△ 97,272,000
債務償還準備積立資産	365,000,000	365,000,000	0
修繕積立資産	311,699,368	1,292,741,666	△ 981,042,298
建物撤去費用積立資金	127,272,000	-	127,272,000
修繕費用積立資金	489,744,781	-	489,744,781
計画修繕資産取得資金	529,579,156	-	529,579,156
施設整備等積立金	47,833,675	47,833,675	0
まちづくり基金	137,157,141	137,039,975	117,166
まちづくり助成資金	10,045,822	10,043,115	2,707
中川運河再生資金	10,000,000	-	10,000,000
特定資産合計	4,405,718,630	4,469,993,621	△ 64,274,991
(3) その他の固定資産			
土 地	546,641,070	546,641,070	0
建 物	11,053,062,764	11,317,086,045	△ 264,023,281
建物減価償却累計額	△ 5,227,073,286	△ 5,100,280,130	△ 126,793,156
建物附属設備	6,107,615,944	6,050,162,595	57,453,349
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,880,733,684	△ 4,600,818,815	△ 279,914,869
構 築 物	400,079,745	407,188,478	△ 7,108,733
構築物減価償却累計額	△ 293,938,678	△ 287,418,699	△ 6,519,979
機 械 装 置	440,413,098	448,732,516	△ 8,319,418
機械装置減価償却累計額	△ 352,938,484	△ 345,731,969	△ 7,206,515
器 具 備 品	913,095,948	916,431,274	△ 3,335,326
器具備品減価償却累計額	△ 825,201,569	△ 801,136,984	△ 24,064,585
車 両 運 搬 具	-	1,436,379	△ 1,436,379
車両運搬具減価償却累計額	-	△ 1,436,376	1,436,376
少額有形固定資産	1,088,094	1,767,282	△ 679,188
建 設 仮 勘 定	5,520,000	7,208,250	△ 1,688,250
電 話 加 入 権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	39,190,545	32,020,819	7,169,726
差 入 保 証 金	36,031,000	36,031,000	0
営 業 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0
その他の資産	8,098,443	8,098,443	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産合計	8,004,387,784	8,669,418,012	△ 665,030,228
固定資産合計	13,420,106,414	14,149,411,633	△ 729,305,219
資産合計	18,013,734,318	18,731,441,653	△ 717,707,335

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 費 用	437,191,922	236,150,995	201,040,927
未 払 消 費 税 等	9,555,400	11,484,868	△ 1,929,468
未 払 法 人 税 等	68,500	121,000	△ 52,500
前 受 金	142,594,327	153,292,640	△ 10,698,313
賞 与 引 当 金	51,797,000	53,422,000	△ 1,625,000
預 り 金	39,921,704	34,536,098	5,385,606
1年以内返済予定の長期借入金	1,026,097,000	831,724,000	194,373,000
その他の流動負債	12,764,610	11,712,627	1,051,983
流動負債合計	1,719,990,463	1,332,444,228	387,546,235
2 固定負債			
長 期 借 入 金	6,974,624,000	8,000,721,000	△ 1,026,097,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,213,187,919	1,363,930,242	△ 150,742,323
退 職 給 付 引 当 金	193,959,627	257,641,314	△ 63,681,687
固定負債合計	8,381,771,546	9,622,292,556	△ 1,240,521,010
負債合計	10,101,762,009	10,954,736,784	△ 852,974,775
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
名 古 屋 市 出 捐 金	1,010,000,000	1,010,000,000	0
寄 附 金	19,629,575	10,247,141	9,382,434
補 助 金	527,539,651	543,518,276	△ 15,978,625
受 贈 機 械 装 置	1,811,250	2,501,250	△ 690,000
民間都市開発推進機構拠出金	9,744,882	9,744,882	0
指定正味財産合計	1,568,725,358	1,576,011,549	△ 7,286,191
(うち基本財産への充当額)	(1,010,000,000)	(1,010,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(558,725,358)	(566,011,549)	(△ 7,286,191)
2 一般正味財産	6,343,246,951	6,200,693,320	142,553,631
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,653,033,645)	(3,646,340,758)	(6,692,887)
正味財産合計	7,911,972,309	7,776,704,869	135,267,440
負債及び正味財産合計	18,013,734,318	18,731,441,653	△ 717,707,335