

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	787,009,091	583,350,828	203,658,263
未収入金	453,965,809	545,266,197	91,300,388
有価証券	133,041,679	599,824,922	466,783,243
前払費用	3,460,985	2,782,224	678,761
土地	2,840,744,772	2,861,543,427	20,798,655
その他の流動資産	930,883	860,306	70,577
流動資産合計	4,219,153,219	4,593,627,904	374,474,685
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	1,087,304,899	1,015,217,804	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	58,096,000	51,686,463	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	5,778,750	5,088,750	690,000
器具備品	547,050	299,250	247,800
器具備品減価償却累計額	87,748	6,234	81,514
無形固定資産	333,654	377,174	43,520
退職給付引当資産	229,670,113	193,959,627	35,710,486
諸準備積立資産	78,000,000	174,536,250	96,536,250
債務償還準備積立資産	365,000,000	365,000,000	0
修繕積立資産	318,430,620	311,699,368	6,731,252
建物撤去費用積立資金	157,272,000	127,272,000	30,000,000
修繕費用積立資金	515,592,061	489,744,781	25,847,280
計画修繕資産取得資金	576,591,131	529,579,156	47,011,975
施設整備等積立資金	47,833,675	47,833,675	0
まちづくり基金	137,216,180	137,157,141	59,039
まちづくり助成基金	1,057,776	10,045,822	8,988,046
中川運河再生資金	10,438,617	10,000,000	438,617
特定資産合計	4,366,929,117	4,405,718,630	38,789,513
(3) その他の固定資産			
土地	546,641,070	546,641,070	0
建物	11,239,421,284	11,053,062,764	186,358,520
建物減価償却累計額	5,613,553,856	5,227,073,286	386,480,570
建物附属設備	6,345,369,805	6,107,615,944	237,753,861
建物附属設備減価償却累計額	5,183,120,820	4,880,733,684	302,387,136
構築物	406,810,237	400,079,745	6,730,492
構築物減価償却累計額	300,465,711	293,938,678	6,527,033
機械装置	443,303,278	440,413,098	2,890,180
機械装置減価償却累計額	370,937,256	352,938,484	17,998,772
器具備品	900,634,271	913,095,948	12,461,677
器具備品減価償却累計額	814,679,716	825,201,569	10,521,853
少額有形固定資産	5,348,893	1,088,094	4,260,799
建設仮勘定	3,645,600	5,520,000	1,874,400
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	36,495,933	39,190,545	2,694,612
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	7,722,479,289	8,004,387,784	281,908,495
固定資産合計	13,099,408,406	13,420,106,414	320,698,008
資産合計	17,318,561,625	18,013,734,318	695,172,693

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債の部			
1 流動負債			
未 払 費 用	337,185,723	437,191,922	100,006,199
未 払 消 費 税 等	2,235,500	9,555,400	7,319,900
未 払 法 人 税 等	116,000	68,500	47,500
前 受 金	169,573,780	142,594,327	26,979,453
賞 与 引 当 金	58,561,000	51,797,000	6,764,000
預 り 金	27,833,130	39,921,704	12,088,574
1年以内返済予定の長期借入金	1,209,114,000	1,026,097,000	183,017,000
その他の流動負債	4,820,025	12,764,610	7,944,585
流動負債合計	1,809,439,158	1,719,990,463	89,448,695
2 固定負債			
長 期 借 入 金	5,954,043,000	6,974,624,000	1,020,581,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,280,018,364	1,213,187,919	66,830,445
退 職 給 付 引 当 金	229,670,113	193,959,627	35,710,486
固定負債合計	7,463,731,477	8,381,771,546	918,040,069
負債合計	9,273,170,635	10,101,762,009	828,591,374
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	19,392,717	19,629,575	236,858
補 助 金	511,491,976	527,539,651	16,047,675
受 贈 機 械 装 置	1,121,250	1,811,250	690,000
民間都市開発推進機構拠出金	754,402	9,744,882	8,990,480
指定正味財産合計	1,542,760,345	1,568,725,358	25,965,013
(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)	(532,760,345)	(558,725,358)	(25,965,013)
2 一般正味財産	6,502,630,645	6,343,246,951	159,383,694
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,604,498,659)	(3,653,033,645)	(48,534,986)
正味財産合計	8,045,390,990	7,911,972,309	133,418,681
負債及び正味財産合計	17,318,561,625	18,013,734,318	695,172,693