

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	622,448,005	164,333,503	227,583		787,009,091
未収入金	358,733,926	103,604,231		8,372,348	453,965,809
有価証券	55,090,606	77,951,073			133,041,679
前払費用	2,379,627	1,081,358			3,460,985
土地	2,840,744,772				2,840,744,772
その他の流動資産	2,100	34,697	894,086		930,883
流動資産合計	3,879,399,036	347,004,862	1,121,669	8,372,348	4,219,153,219
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
投資有価証券	1,000,000,000				1,000,000,000
基本財産合計	1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000
(2) 特定資産					
建物	2,966,547,207				2,966,547,207
建物減価償却累計額	1,087,304,899				1,087,304,899
建物附属設備	106,766,430				106,766,430
建物附属設備減価償却累計額	58,096,000				58,096,000
機械装置	6,900,000				6,900,000
機械装置減価償却累計額	5,778,750				5,778,750
器具備品	547,050				547,050
器具備品減価償却累計額	87,748				87,748
無形固定資産	333,654				333,654
退職給付引当資産	111,893,075	117,777,038			229,670,113
諸準備積立資産		78,000,000			78,000,000
債務償還準備積立資産	365,000,000				365,000,000
修繕積立資産		318,430,620			318,430,620
建物撤去費用積立資金	157,272,000				157,272,000
修繕費用積立資金	515,592,061				515,592,061
計画修繕資産取得資金	576,591,131				576,591,131
施設整備等積立	47,833,675				47,833,675
まちづくり基金	137,216,180				137,216,180
まちづくり助成資金	1,057,776				1,057,776
中川運河再生資金	10,438,617				10,438,617
特定資産合計	3,852,721,459	514,207,658	0	0	4,366,929,117
(3) その他の固定資産					
土地		546,641,070			546,641,070
建物	9,255,771,519	1,983,649,765			11,239,421,284
建物減価償却累計額	4,411,599,947	1,201,953,909			5,613,553,856
建物附属設備	5,112,671,620	1,232,698,185			6,345,369,805
建物附属設備減価償却累計額	4,219,434,933	963,685,887			5,183,120,820
構築物	173,420,390	233,389,847			406,810,237
構築物減価償却累計額	86,286,930	214,178,781			300,465,711
機械装置	248,425,740	194,877,538			443,303,278
機械装置減価償却累計額	180,069,077	190,868,179			370,937,256
器具備品	689,563,613	211,070,658			900,634,271
器具備品減価償却累計額	614,978,492	199,701,224			814,679,716
少額有形固定資産	4,198,617	1,150,276			5,348,893
建設仮勘定	1,650,600	1,995,000			3,645,600
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	18,335,649	18,160,284			36,495,933
差入保証金	36,031,000				36,031,000
営業保証金	10,000,000				10,000,000
その他の資産		8,098,443			8,098,443
投資有価証券	20,000,000				20,000,000
他会計貸借勘定	2,717,415,126	2,711,682,724	5,732,402		0
その他の固定資産合計	3,343,416,997	4,373,329,890	5,732,402	0	7,722,479,289
固定資産合計	8,206,138,456	4,887,537,548	5,732,402	0	13,099,408,406
資産合計	12,085,537,492	5,234,542,410	6,854,071	8,372,348	17,318,561,625

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
負債の部					
1 流動負債					
未 払 費 用	291,998,630	43,352,216	1,834,877		337,185,723
未 払 消 費 税 等	10,601,511	6,337		8,372,348	2,235,500
未 払 法 人 税 等	47,500	68,500			116,000
前 受 金	128,239,125	41,334,655			169,573,780
賞 与 引 当 金	49,783,000	8,778,000			58,561,000
預 り 金	21,789,328	5,844,633	199,169		27,833,130
1年以内返済予定の長期借入金	1,209,114,000				1,209,114,000
そ の 他 の 流 動 負 債			4,820,025		4,820,025
流動負債合計	1,711,573,094	99,384,341	6,854,071	8,372,348	1,809,439,158
2 固定負債					
長 期 借 入 金	5,954,043,000				5,954,043,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,102,718,414	177,299,950			1,280,018,364
退 職 給 付 引 当 金	111,893,075	117,777,038			229,670,113
固定負債合計	7,168,654,489	295,076,988	0	0	7,463,731,477
負債合計	8,880,227,583	394,461,329	6,854,071	8,372,348	9,273,170,635
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
寄 付 金	19,392,717				19,392,717
補 助 金	511,491,976				511,491,976
受 贈 機 械 装 置	1,121,250				1,121,250
民間都市開発推進機構拠出金	754,402				754,402
指定正味財産合計	1,542,760,345				1,542,760,345
(うち基本財産への充当額)	(1,010,000,000)				(1,010,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(532,760,345)				(532,760,345)
2 一般正味財産	1,662,549,564	4,840,081,081	0	0	6,502,630,645
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,208,068,039)	(396,430,620)	-	-	(3,604,498,659)
正味財産合計	3,205,309,909	4,840,081,081	0	0	8,045,390,990
負債及び正味財産合計	12,085,537,492	5,234,542,410	6,854,071	8,372,348	17,318,561,625