

# 貸借対照表

平成27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	432,673,637	787,009,091	△ 354,335,454
未収入金	494,974,271	453,965,809	41,008,462
有価証券	208,552,024	133,041,679	75,510,345
前払費用	3,112,263	3,460,985	△ 348,722
土地	2,840,744,772	2,840,744,772	0
未成工事支出金	129,023,667	-	129,023,667
その他の流動資産	926,607	930,883	△ 4,276
貸倒引当金	△ 1,512,000	-	△ 1,512,000
流動資産合計	4,108,495,241	4,219,153,219	△ 110,657,978
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	△ 1,159,391,994	△ 1,087,304,899	△ 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	△ 64,505,537	△ 58,096,000	△ 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	△ 6,468,750	△ 5,778,750	△ 690,000
器具備品	547,050	547,050	0
器具備品減価償却累計額	△ 238,504	△ 87,748	△ 150,756
無形固定資産	290,134	333,654	△ 43,520
退職給付引当資産	241,088,717	229,670,113	11,418,604
諸準備積立資産	78,000,000	78,000,000	0
債務償還準備積立資産	220,000,000	365,000,000	△ 145,000,000
修繕積立資産	301,907,174	318,430,620	△ 16,523,446
建物撤去費用積立資金	187,272,000	157,272,000	30,000,000
修繕費用積立資金	810,592,061	515,592,061	295,000,000
計画修繕資産取得資金	630,313,631	576,591,131	53,722,500
施設整備等積立金	42,288,915	47,833,675	△ 5,544,760
まちづくり基金	137,230,354	137,216,180	14,174
まちづくり助成資金	819,363	1,057,776	△ 238,413
中川運河再生資金	10,511,814	10,438,617	73,197
特定資産合計	4,510,470,065	4,366,929,117	143,540,948
(3) その他の固定資産			
土地	546,641,070	546,641,070	0
建物	11,237,263,065	11,239,421,284	△ 2,158,219
建物減価償却累計額	△ 6,007,212,976	△ 5,613,553,856	△ 393,659,120
建物附属設備	6,384,077,783	6,345,369,805	38,707,978
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,464,161,712	△ 5,183,120,820	△ 281,040,892
構築物	406,220,836	406,810,237	△ 589,401
構築物減価償却累計額	△ 313,286,538	△ 300,465,711	△ 12,820,827
機械装置	443,303,278	443,303,278	0
機械装置減価償却累計額	△ 386,132,555	△ 370,937,256	△ 15,195,299
器具備品	919,729,659	900,634,271	19,095,388
器具備品減価償却累計額	△ 845,921,195	△ 814,679,716	△ 31,241,479
少額有形固定資産	3,715,947	5,348,893	△ 1,632,946
建設仮勘定	3,645,600	3,645,600	0
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	26,164,737	36,495,933	△ 10,331,196
差入保証金	36,910,380	36,031,000	879,380
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	7,032,492,656	7,722,479,289	△ 689,986,633
固定資産合計	12,552,962,721	13,099,408,406	△ 546,445,685
資産合計	16,661,457,962	17,318,561,625	△ 657,103,663

(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	358,965,604	337,185,723	21,779,881
未 払 消 費 税 等	115,284,381	2,235,500	113,048,881
未 払 法 人 税 等	36,592,700	116,000	36,476,700
前 受 金	169,455,248	169,573,780	△ 118,532
賞 与 引 当 金	61,071,000	58,561,000	2,510,000
預 り 金	20,100,369	27,833,130	△ 7,732,761
1年以内返済予定の長期借入金	756,449,000	1,209,114,000	△ 452,665,000
そ の 他 の 流 動 負 債	6,464,428	4,820,025	1,644,403
流動負債合計	1,524,382,730	1,809,439,158	△ 285,056,428
2 固定負債			
長 期 借 入 金	5,197,594,000	5,954,043,000	△ 756,449,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,220,954,572	1,280,018,364	△ 59,063,792
退 職 給 付 引 当 金	241,088,717	229,670,113	11,418,604
固定負債合計	6,659,637,289	7,463,731,477	△ 804,094,188
負債合計	8,184,020,019	9,273,170,635	△ 1,089,150,616
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	19,246,874	19,392,717	△ 145,843
補 助 金	495,127,259	511,491,976	△ 16,364,717
受 贈 機 械 装 置	431,250	1,121,250	△ 690,000
民間都市開発推進機構拠出金	515,812	754,402	△ 238,590
指定正味財産合計	1,525,321,195	1,542,760,345	△ 17,439,150
(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)	(515,321,195)	(532,760,345)	(△ 17,439,150)
2 一般正味財産	6,952,116,748	6,502,630,645	449,486,103
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,754,060,153)	(3,604,498,659)	(149,561,494)
正味財産合計	8,477,437,943	8,045,390,990	432,046,953
負債及び正味財産合計	16,661,457,962	17,318,561,625	△ 657,103,663