

貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	78,458,697	579,653,240	545,075		658,657,012
未収入金	466,661,205	85,509,468		△ 6,778,583	545,392,090
有価証券	40,496,277	17,429,500			57,925,777
前払費用	1,989,947	705,520			2,695,467
土地	2,585,747,449				2,585,747,449
未成工事支出金	2,966,995,706				2,966,995,706
その他の流動資産		41,702	647,769		689,471
貸倒引当金					0
流動資産合計	6,140,349,281	683,339,430	1,192,844	△ 6,778,583	6,818,102,972
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	△ 1,231,479,089				△ 1,231,479,089
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	△ 70,915,074				△ 70,915,074
機械装置	6,900,000				6,900,000
機械装置減価償却累計額	△ 6,899,999				△ 6,899,999
器具備品	547,050				547,050
器具備品減価償却累計額	△ 337,198				△ 337,198
無形固定資産	246,614				246,614
退職給付引当資産	118,751,759	89,999,825			208,751,584
諸準備積立資産		78,000,000			78,000,000
債務償還準備積立資産	420,000,000				420,000,000
修繕積立資産		369,302,552			369,302,552
建物撤去費用積立資金	217,272,000				217,272,000
修繕費用積立資金	1,245,592,061				1,245,592,061
計画修繕資産取得資金	645,875,296				645,875,296
施設整備等積立金	41,788,915				41,788,915
なごや歴史まちづくり基金	20,000,000				20,000,000
まちづくり基金	137,233,845				137,233,845
まちづくり助成資金	867,256				867,256
中川運河再生資金	10,825,493				10,825,493
特定資産合計	4,629,582,566	537,302,377	0	0	5,166,884,943
(3) その他の固定資産					
土地		546,641,070			546,641,070
建物	9,253,613,300	1,984,297,765			11,237,911,065
建物減価償却累計額	△ 5,132,473,387	△ 1,268,388,304			△ 6,400,861,691
建物附属設備	5,137,279,150	1,271,562,711			6,408,841,861
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,605,078,105	△ 1,046,185,453			△ 5,651,263,558
構築物	173,420,390	233,943,623			407,364,013
構築物減価償却累計額	△ 106,635,616	△ 218,113,260			△ 324,748,876
機械装置	248,425,740	194,877,538			443,303,278
機械装置減価償却累計額	△ 206,504,994	△ 193,803,573			△ 400,308,567
器具備品	663,004,271	216,239,545			879,243,816
器具備品減価償却累計額	△ 626,739,225	△ 205,391,516			△ 832,130,741
少額有形固定資産	564,168	2,318,353			2,882,521
リース資産		3,545,856			3,545,856
建設仮勘定	107,314,938	1,058,400			108,373,338
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	10,934,604	10,626,301			21,560,905
差入敷金・保証金	36,031,000	8,379,380			44,410,380
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	△ 2,827,211,573	2,817,957,204	9,254,369		0
その他の固定資産合計	2,159,077,415	4,367,968,163	9,254,369	0	6,536,299,947
固定資産合計	7,798,659,981	4,905,270,540	9,254,369	0	12,713,184,890
資産合計	13,939,009,262	5,588,609,970	10,447,213	△ 6,778,583	19,531,287,862

(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
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	3,047,216,300	69,046,198	2,066,910		3,118,329,408
未払消費税等	41,255,381	23,276,202		△ 6,778,583	57,753,000
未払法人税等		36,973,200			36,973,200
前受金	115,380,853	43,379,233			158,760,086
賞与引当金	50,744,000	31,704,000	319,000		82,767,000
預り金	46,737,708	32,489,294	39,703		79,266,705
1年以内返済予定の長期借入金	856,449,000				856,449,000
リース債務		1,181,952			1,181,952
その他の流動負債			8,021,600		8,021,600
流動負債合計	4,157,783,242	238,050,079	10,447,213	△ 6,778,583	4,399,501,951
2 固定負債					
長期借入金	4,441,145,000				4,441,145,000
受入敷金・保証金	1,102,718,414	127,557,282			1,230,275,696
退職給付引当金	118,751,759	89,999,825			208,751,584
リース債務		2,363,904			2,363,904
固定負債合計	5,662,615,173	219,921,011	0	0	5,882,536,184
負債合計	9,820,398,415	457,971,090	10,447,213	△ 6,778,583	10,282,038,135
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
寄付金	18,331,809				18,331,809
補助金	478,814,604				478,814,604
受贈機械装置	1				1
拠出金	20,563,530				20,563,530
指定正味財産合計	1,527,709,944				1,527,709,944
(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)	(517,709,944)				(517,709,944)
2 一般正味財産	2,590,900,903	5,130,638,880	0	0	7,721,539,783
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,993,120,863)	(447,302,552)	-	-	(4,440,423,415)
正味財産合計	4,118,610,847	5,130,638,880	0	0	9,249,249,727
負債及び正味財産合計	13,939,009,262	5,588,609,970	10,447,213	△ 6,778,583	19,531,287,862