

# 貸借対照表

平成29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	551,708,695	658,657,012	△ 106,948,317
未収入金	466,209,258	545,392,090	△ 79,182,832
有価証券	97,621,485	57,925,777	39,695,708
前払費用	9,706,070	2,695,467	7,010,603
土地	2,366,385,454	2,585,747,449	△ 219,361,995
未成工事支出金	-	2,966,995,706	△ 2,966,995,706
その他の流動資産	1,080,404	689,471	390,933
流動資産合計	3,492,711,366	6,818,102,972	△ 3,325,391,606
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	△ 1,303,566,184	△ 1,231,479,089	△ 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	△ 77,324,611	△ 70,915,074	△ 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	△ 6,899,999	△ 6,899,999	0
器具備品	3,751,510	547,050	3,204,460
器具備品減価償却累計額	△ 521,267	△ 337,198	△ 184,069
少額有形固定資産	339,675	-	339,675
無形固定資産	203,094	246,614	△ 43,520
退職給付引当資産	223,607,697	208,751,584	14,856,113
諸準備積立資産	578,000,000	78,000,000	500,000,000
債務償還準備積立資産	520,000,000	420,000,000	100,000,000
修繕積立資産	401,013,162	369,302,552	31,710,610
建物撤去費用積立資金	242,272,000	217,272,000	25,000,000
修繕費用積立資金	1,779,592,061	1,245,592,061	534,000,000
計画修繕資産取得資金	671,469,310	645,875,296	25,594,014
施設整備等積立金	41,788,915	41,788,915	0
なごや歴史まちづくり基金	15,089,297	20,000,000	△ 4,910,703
まちづくり基金	138,234,303	137,233,845	1,000,458
まちづくり助成資金	867,265	867,256	9
中川運河再生資金	11,131,636	10,825,493	306,143
特定資産合計	6,319,261,501	5,166,884,943	1,152,376,558
(3) その他の固定資産			
土地	489,849,237	546,641,070	△ 56,791,833
建物	11,629,647,449	11,237,911,065	391,736,384
建物減価償却累計額	△ 7,063,238,363	△ 6,400,861,691	△ 662,376,672
建物附属設備	6,411,502,543	6,408,841,861	2,660,682
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,667,531,346	△ 5,651,263,558	△ 16,267,788
構築物	428,779,211	407,364,013	21,415,198
構築物減価償却累計額	△ 354,873,455	△ 324,748,876	△ 30,124,579
機械装置	446,942,571	443,303,278	3,639,293
機械装置減価償却累計額	△ 383,984,935	△ 400,308,567	16,323,632
器具備品	871,575,103	879,243,816	△ 7,668,713
器具備品減価償却累計額	△ 839,590,138	△ 832,130,741	△ 7,459,397
少額有形固定資産	2,368,552	2,882,521	△ 513,969
リース資産	7,933,464	3,545,856	4,387,608
建設仮勘定	291,600	108,373,338	△ 108,081,738
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	13,075,116	21,560,905	△ 8,485,789
差入敷金・保証金	42,816,180	44,410,380	△ 1,594,200
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	6,077,098,066	6,536,299,947	△ 459,201,881
固定資産合計	13,406,359,567	12,713,184,890	693,174,677
資産合計	16,899,070,933	19,531,287,862	△ 2,632,216,929

(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	290,753,972	3,118,329,408	△ 2,827,575,436
未払消費税等	59,363,000	57,753,000	1,610,000
未払法人税等	38,355,800	36,973,200	1,382,600
前受金	158,538,821	158,760,086	△ 221,265
賞与引当金	88,824,000	82,767,000	6,057,000
預り金	82,824,955	79,266,705	3,558,250
1年以内返済予定の長期借入金	749,949,000	856,449,000	△ 106,500,000
リース債務	2,589,408	1,181,952	1,407,456
その他の流動負債	5,576,552	8,021,600	△ 2,445,048
流動負債合計	1,476,775,508	4,399,501,951	△ 2,922,726,443
2 固定負債			
長期借入金	3,691,196,000	4,441,145,000	△ 749,949,000
受入敷金・保証金	1,227,026,988	1,230,275,696	△ 3,248,708
退職給付引当金	223,607,697	208,751,584	14,856,113
リース債務	5,344,056	2,363,904	2,980,152
資産除去債務	489,199,248	-	489,199,248
固定負債合計	5,636,373,989	5,882,536,184	△ 246,162,195
負債合計	7,113,149,497	10,282,038,135	△ 3,168,888,638
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	18,932,352	18,331,809	600,543
補助金	465,960,709	478,814,604	△ 12,853,895
受贈機械装置	1	1	0
拠出金	15,626,530	20,563,530	△ 4,937,000
指定正味財産合計	1,510,519,592	1,527,709,944	△ 17,190,352
(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)	(500,519,592)	(517,709,944)	(△ 17,190,352)
2 一般正味財産	8,275,401,844	7,721,539,783	553,862,061
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(5,595,134,212)	(4,440,423,415)	(1,154,710,797)
正味財産合計	9,785,921,436	9,249,249,727	536,671,709
負債及び正味財産合計	16,899,070,933	19,531,287,862	△ 2,632,216,929