

貸借対照表内訳表

平成30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	83,795,819	516,106,108	7,194,235		607,096,162
未収入金	339,301,518	73,484,041		△ 6,058,326	406,727,233
有価証券	41,639,595	18,072,540			59,712,135
前払費用	1,310,172	557,053	6,177,400		8,044,625
土地	2,121,845,506				2,121,845,506
その他の流動資産	106,543	17,000	963,538		1,087,081
流動資産合計	2,587,999,153	608,236,742	14,335,173	△ 6,058,326	3,204,512,742
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	△ 1,375,653,279				△ 1,375,653,279
建物附属設備	107,625,030				107,625,030
建物附属設備減価償却累計額	△ 83,201,952				△ 83,201,952
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	12,017,641				12,017,641
器具備品減価償却累計額	△ 2,299,340				△ 2,299,340
少額有形固定資産	915,845				915,845
無形固定資産	159,574				159,574
退職給付引当資産	147,562,055	80,216,675			227,778,730
諸準備積立資産		778,000,000			778,000,000
債務償還準備積立資産	620,000,000				620,000,000
修繕積立資産		441,013,162			441,013,162
建物撤去費用積立資金	267,272,000				267,272,000
修繕費用積立資金	2,138,592,061				2,138,592,061
計画修繕資産取得資金	886,695,889				886,695,889
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	13,975,207				13,975,207
まちづくり基金	138,237,294				138,237,294
まちづくり助成資金	867,276				867,276
中川運河再生資金	11,652,921				11,652,921
特定資産合計	5,892,754,345	1,299,229,837	0	0	7,191,984,182
(3) その他の固定資産					
土地		470,855,237			470,855,237
建物	9,650,521,505	1,999,958,881			11,650,480,386
建物減価償却累計額	△ 6,072,980,660	△ 1,329,878,308			△ 7,402,858,968
建物附属設備	5,150,437,401	1,273,134,438			6,423,571,839
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,703,291,643	△ 1,110,415,017			△ 5,813,706,660
構築物	177,367,492	244,745,053			422,112,545
構築物減価償却累計額	△ 123,193,808	△ 230,060,240			△ 353,254,048
機械装置	239,453,942	207,488,629			446,942,571
機械装置減価償却累計額	△ 200,420,787	△ 191,751,307			△ 392,172,094
器具備品	664,694,329	200,863,502			865,557,831
器具備品減価償却累計額	△ 631,079,742	△ 193,763,618			△ 824,843,360
少額有形固定資産	1,338,462	718,636			2,057,098
リース資産	2,816,856	19,346,688			22,163,544
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	4,082,077	3,410,307			7,492,384
差入敷金・保証金	34,436,800	8,379,380			42,816,180
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	△ 2,770,147,356	2,767,190,527	2,956,829		0
その他の固定資産合計	1,457,167,622	4,148,625,311	2,956,829	0	5,608,749,762
固定資産合計	8,359,921,967	5,447,855,148	2,956,829	0	13,810,733,944
資産合計	10,947,921,120	6,056,091,890	17,292,002	△ 6,058,326	17,015,246,686

(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	257,633,883	59,259,010	2,015,540		318,908,433
未 払 消 費 税 等	17,784,686	4,940		△ 6,058,326	11,731,300
未 払 法 人 税 等		35,159,000			35,159,000
前 受 金	114,986,734	39,315,873			154,302,607
賞 与 引 当 金	50,522,000	39,150,000	383,000		90,055,000
預 り 金	19,047,826	25,352,299	31,427		44,431,552
1年以内返済予定の長期借入金	619,049,000				619,049,000
リ ー ス 債 務	734,832	5,592,240			6,327,072
そ の 他 の 流 動 負 債			14,862,035		14,862,035
流動負債合計	1,079,758,961	203,833,362	17,292,002	△ 6,058,326	1,294,825,999
2 固定負債					
長 期 借 入 金	3,072,147,000				3,072,147,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,078,335,339	146,595,672			1,224,931,011
退 職 給 付 引 当 金	147,562,055	80,216,675			227,778,730
リ ー ス 債 務	2,082,024	13,754,448			15,836,472
資 産 除 去 債 務	484,747,624	24,975,110			509,722,734
固定負債合計	4,784,874,042	265,541,905	0	0	5,050,415,947
負債合計	5,864,633,003	469,375,267	17,292,002	△ 6,058,326	6,345,241,946
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	18,859,620				18,859,620
補 助 金	457,852,386				457,852,386
受 贈 機 械 装 置 金	1				1
抛 出 金	14,377,530				14,377,530
指定正味財産合計	1,501,089,537				1,501,089,537
(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)	(491,089,537)				(491,089,537)
2 一般正味財産	3,582,198,580	5,586,716,623	0	0	9,168,915,203
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(5,254,102,753)	(1,219,013,162)	-	-	(6,473,115,915)
正味財産合計	5,083,288,117	5,586,716,623	0	0	10,670,004,740
負債及び正味財産合計	10,947,921,120	6,056,091,890	17,292,002	△ 6,058,326	17,015,246,686