

貸借対照表

令和2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	931,631,645	553,872,284	377,759,361
未収入金	391,172,709	439,863,745	△ 48,691,036
有価証券	168,375,054	142,522,381	25,852,673
前払費用	8,567,910	8,154,784	413,126
土地	1,745,781,040	1,913,889,495	△ 168,108,455
その他の流動資産	1,228,789	1,110,397	118,392
流動資産合計	3,246,757,147	3,059,413,086	187,344,061
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	△ 1,519,827,469	△ 1,447,740,374	△ 72,087,095
建物附属設備	107,625,030	107,625,030	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 94,350,933	△ 88,855,498	△ 5,495,435
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	26,858,115	26,858,115	0
器具備品減価償却累計額	△ 15,145,483	△ 6,695,382	△ 8,450,101
少額有形固定資産	2,125,375	583,965	1,541,410
無形固定資産	72,534	116,054	△ 43,520
退職給付引当資産	245,571,180	243,845,278	1,725,902
諸準備積立資産	1,598,000,000	1,598,000,000	0
修繕積立資産	531,137,598	477,079,722	54,057,876
建物撤去費用積立資金	317,272,000	292,272,000	25,000,000
修繕費用積立資金	2,724,592,061	2,433,592,061	291,000,000
計画修繕資産取得資金	1,115,634,529	1,038,849,731	76,784,798
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	4,268,624	9,159,207	△ 4,890,583
まちづくり基金	138,289,206	138,238,126	51,080
中川運河再生資金	12,203,675	12,266,636	△ 62,961
特定資産合計	8,202,662,165	7,843,530,794	359,131,371
(3) その他の固定資産			
土地	524,968,988	524,968,988	0
建物	11,674,073,917	11,650,480,386	23,593,531
建物減価償却累計額	△ 8,015,226,363	△ 7,709,539,617	△ 305,686,746
建物附属設備	6,515,123,426	6,447,616,138	67,507,288
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,070,698,978	△ 5,946,315,679	△ 124,383,299
構築物	417,871,371	416,928,350	943,021
構築物減価償却累計額	△ 363,330,768	△ 355,769,742	△ 7,561,026
機械装置	449,020,210	449,020,210	0
機械装置減価償却累計額	△ 408,980,748	△ 400,670,752	△ 8,309,996
器具備品	838,580,106	869,285,663	△ 30,705,557
器具備品減価償却累計額	△ 800,468,177	△ 830,427,183	29,959,006
少額有形固定資産	1,446,181	1,967,589	△ 521,408
リース資産	13,871,736	15,836,472	△ 1,964,736
建設仮勘定	3,958,200	3,958,200	0
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	17,991,380	8,813,638	9,177,742
差入敷金・保証金	47,190,400	42,171,980	5,018,420
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	4,886,926,158	5,229,859,918	△ 342,933,760
固定資産合計	14,099,588,323	14,083,390,712	16,197,611
資産合計	17,346,345,470	17,142,803,798	203,541,672

(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	400,734,953	396,668,105	4,066,848
未払消費税等	61,035,100	22,788,300	38,246,800
未払法人税等	28,743,800	36,483,800	△ 7,740,000
前受金	196,211,013	145,192,078	51,018,935
賞与引当金	84,646,000	82,905,000	1,741,000
預り金	116,845,355	63,146,597	53,698,758
1年以内返済予定の長期借入金	543,929,000	543,929,000	0
リース債務	6,062,688	5,145,120	917,568
その他の流動負債	5,189,527	12,282,186	△ 7,092,659
流動負債合計	1,443,397,436	1,308,540,186	134,857,250
2 固定負債			
長期借入金	1,984,289,000	2,528,218,000	△ 543,929,000
受入敷金・保証金	1,256,712,232	1,218,407,602	38,304,630
退職給付引当金	245,571,180	243,845,278	1,725,902
リース債務	7,809,048	10,691,352	△ 2,882,304
資産除去債務	509,802,240	509,697,784	104,456
固定負債合計	4,004,183,700	4,510,860,016	△ 506,676,316
負債合計	5,447,581,136	5,819,400,202	△ 371,819,066
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
寄付金	18,338,128	18,909,385	△ 571,257
補助金	428,312,478	449,619,634	△ 21,307,156
受贈資産	786,971	2,363,272	△ 1,576,301
拠出金	3,875,000	8,831,000	△ 4,956,000
指定正味財産合計	1,461,312,577	1,489,723,291	△ 28,410,714
(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)	(451,312,577)	(479,723,291)	(△ 28,410,714)
2 一般正味財産	10,437,451,757	9,833,680,305	603,771,452
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(7,505,778,408)	(7,119,962,225)	(385,816,183)
正味財産合計	11,898,764,334	11,323,403,596	575,360,738
負債及び正味財産合計	17,346,345,470	17,142,803,798	203,541,672