

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金 預 金	208,818,891	711,343,075	11,469,679		931,631,645
未 収 入 金	335,978,481	55,421,688	822	△ 228,282	391,172,709
有 価 証 券	113,876,766	54,498,288			168,375,054
前 払 費 用	1,197,170	768,040	6,602,700		8,567,910
土 地	1,745,781,040				1,745,781,040
そ の 他 の 流 動 資 産	230,030	32,260	966,499		1,228,789
流動資産合計	2,405,882,378	822,063,351	19,039,700	△ 228,282	3,246,757,147
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	△ 1,519,827,469				△ 1,519,827,469
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	△ 94,350,933				△ 94,350,933
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	26,858,115				26,858,115
器具備品減価償却累計額	△ 15,145,483				△ 15,145,483
少 額 有 形 固 定 資 産	2,125,375				2,125,375
無 形 固 定 資 産	72,534				72,534
退 職 給 付 引 当 資 産	177,846,813	67,724,367			245,571,180
諸 準 備 積 立 資 産	820,000,000	778,000,000			1,598,000,000
修 繕 積 立 資 産		531,137,598			531,137,598
建物撤去費用積立資金	317,272,000				317,272,000
修繕費用積立資金	2,724,592,061				2,724,592,061
計画修繕資産取得資金	1,115,634,529				1,115,634,529
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	4,268,624				4,268,624
まちづくり基金	138,289,206				138,289,206
中川運河再生資金	12,203,675				12,203,675
特定資産合計	6,825,800,200	1,376,861,965	0	0	8,202,662,165
(3) その他の固定資産					
土 地		524,968,988			524,968,988
建 物	9,674,115,036	1,999,958,881			11,674,073,917
建物減価償却累計額	△ 6,628,739,456	△ 1,386,486,907			△ 8,015,226,363
建物附属設備	5,229,207,306	1,285,916,120			6,515,123,426
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,914,446,623	△ 1,156,252,355			△ 6,070,698,978
構 築 物	177,367,492	240,503,879			417,871,371
構築物減価償却累計額	△ 134,530,425	△ 228,800,343			△ 363,330,768
機 械 装 置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 212,115,785	△ 196,864,963			△ 408,980,748
器 具 備 品	637,654,868	200,925,238			838,580,106
器具備品減価償却累計額	△ 606,431,545	△ 194,036,632			△ 800,468,177
少 額 有 形 固 定 資 産	915,332	530,849			1,446,181
リ ー ス 資 産	1,347,192	12,524,544			13,871,736
建 設 仮 勘 定	2,122,200	1,836,000			3,958,200
電 話 加 入 権	3,132,754	304,080			3,436,834
無 形 固 定 資 産	317,053	17,674,327			17,991,380
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	34,436,800	12,753,600			47,190,400
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	△ 2,859,295,200	2,870,396,850	△ 11,101,650		0
その他の固定資産合計	674,510,941	4,223,516,867	△ 11,101,650	0	4,886,926,158
固定資産合計	8,510,311,141	5,600,378,832	△ 11,101,650	0	14,099,588,323
資産合計	10,916,193,519	6,422,442,183	7,938,050	△ 228,282	17,346,345,470

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	343,757,040	54,918,913	2,059,000		400,734,953
未払消費税等	37,351,862	23,911,520		△ 228,282	61,035,100
未払法人税等		28,743,800			28,743,800
前受金	166,770,493	29,440,520			196,211,013
賞与引当金	52,787,000	31,197,000	662,000		84,646,000
預り金	15,686,813	101,131,019	27,523		116,845,355
1年以内返済予定の長期借入金	543,929,000				543,929,000
リース債務	734,832	5,327,856			6,062,688
その他の流動負債			5,189,527		5,189,527
流動負債合計	1,161,017,040	274,670,628	7,938,050	△ 228,282	1,443,397,436
2 固定負債					
長期借入金	1,984,289,000				1,984,289,000
受入敷金・保証金	1,107,135,141	149,577,091			1,256,712,232
退職給付引当金	177,846,813	67,724,367			245,571,180
リース債務	612,360	7,196,688			7,809,048
資産除去債務	485,329,495	24,472,745			509,802,240
固定負債合計	3,755,212,809	248,970,891	0	0	4,004,183,700
負債合計	4,916,229,849	523,641,519	7,938,050	△ 228,282	5,447,581,136
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	18,338,128				18,338,128
補助金	428,312,478				428,312,478
受贈資産	786,971				786,971
拠出金	3,875,000				3,875,000
指定正味財産合計	1,461,312,577				1,461,312,577
(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)	(451,312,577)				(451,312,577)
2 一般正味財産	4,538,651,093	5,898,800,664	0	0	10,437,451,757
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,196,640,810)	(1,309,137,598)	-	-	(7,505,778,408)
正味財産合計	5,999,963,670	5,898,800,664	0	0	11,898,764,334
負債及び正味財産合計	10,916,193,519	6,422,442,183	7,938,050	△ 228,282	17,346,345,470