

貸借対照表

令和3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	305,891,762	931,631,645	△ 625,739,883
未収入金	510,494,962	391,172,709	119,322,253
未収消費税	73,336,700	0	73,336,700
有価証券	306,384,953	168,375,054	138,009,899
前払費用	31,640,930	8,567,910	23,073,020
土地	1,555,370,975	1,745,781,040	△ 190,410,065
その他の流動資産	7,953,159	1,228,789	6,724,370
流動資産合計	2,791,073,441	3,246,757,147	△ 455,683,706
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	△ 1,591,914,564	△ 1,519,827,469	△ 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	△ 98,761,832	△ 94,350,933	△ 4,410,899
機械装置	0	6,900,000	△ 6,900,000
機械装置減価償却累計額	0	△ 6,899,999	6,899,999
器具備品	27,119,365	26,858,115	261,250
器具備品減価償却累計額	△ 19,872,888	△ 15,145,483	△ 4,727,405
少額有形固定資産	1,108,950	2,125,375	△ 1,016,425
無形固定資産	29,014	72,534	△ 43,520
退職給付引当資産	268,275,767	245,571,180	22,704,587
諸準備積立資産	1,598,000,000	1,598,000,000	0
修繕積立資産	334,760,803	531,137,598	△ 196,376,795
建物撤去費用積立資金	342,272,000	317,272,000	25,000,000
修繕費用積立資金	2,605,186,813	2,724,592,061	△ 119,405,248
計画修繕資産取得資金	1,122,609,915	1,115,634,529	6,975,386
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	4,269,051	4,268,624	427
まちづくり基金	138,789,668	138,289,206	500,462
中川運河再生資金	18,051,952	12,203,675	5,848,277
特定資産合計	7,865,885,166	8,202,662,165	△ 336,776,999
(3) その他の固定資産			
土地	524,968,988	524,968,988	0
建物	11,784,846,958	11,674,073,917	110,773,041
建物減価償却累計額	△ 8,319,969,415	△ 8,015,226,363	△ 304,743,052
建物附属設備	6,947,755,386	6,515,123,426	432,631,960
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,123,888,547	△ 6,070,698,978	△ 53,189,569
構築物	491,253,142	417,871,371	73,381,771
構築物減価償却累計額	△ 369,991,113	△ 363,330,768	△ 6,660,345
機械装置	449,020,210	449,020,210	0
機械装置減価償却累計額	△ 416,283,111	△ 408,980,748	△ 7,302,363
器具備品	850,247,611	838,580,106	11,667,505
器具備品減価償却累計額	△ 790,117,369	△ 800,468,177	10,350,808
少額有形固定資産	2,853,046	1,446,181	1,406,865
リース資産	7,809,048	13,871,736	△ 6,062,688
建設仮勘定	66,468,325	3,958,200	62,510,125
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	31,443,564	17,991,380	13,452,184
差入敷金・保証金	47,190,400	47,190,400	0
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	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産合計	5,205,142,400	4,886,926,158	318,216,242
固定資産合計	14,081,027,566	14,099,588,323	△ 18,560,757
資産合計	16,872,101,007	17,346,345,470	△ 474,244,463

(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	513,538,630	400,734,953	112,803,677
未払消費税等	0	61,035,100	△ 61,035,100
未払法人税等	24,741,200	28,743,800	△ 4,002,600
前受金	156,485,908	196,211,013	△ 39,725,105
賞与引当金	73,040,000	84,646,000	△ 11,606,000
預り金	118,665,287	116,845,355	1,819,932
1年以内返済予定の長期借入金	544,829,000	543,929,000	900,000
リース債務	5,940,216	6,062,688	△ 122,472
その他の流動負債	5,402,733	5,189,527	213,206
流動負債合計	1,442,642,974	1,443,397,436	△ 754,462
2 固定負債			
長期借入金	1,439,460,000	1,984,289,000	△ 544,829,000
受入敷金・保証金	1,216,257,783	1,256,712,232	△ 40,454,449
退職給付引当金	268,275,767	245,571,180	22,704,587
リース債務	1,868,832	7,809,048	△ 5,940,216
資産除去債務	510,139,431	509,802,240	337,191
固定負債合計	3,436,001,813	4,004,183,700	△ 568,181,887
負債合計	4,878,644,787	5,447,581,136	△ 568,936,349
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	24,686,805	18,338,128	6,348,677
補助金	407,560,521	428,312,478	△ 20,751,957
受贈資産	262,062	786,971	△ 524,909
拠出金	3,875,000	3,875,000	0
指定正味財産合計	1,446,384,388	1,461,312,577	△ 14,928,189
(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)	(436,384,388)	(451,312,577)	(△ 14,928,189)
2 一般正味財産	10,547,071,832	10,437,451,757	109,620,075
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(7,161,225,011)	(7,505,778,408)	(△ 344,553,397)
正味財産合計	11,993,456,220	11,898,764,334	94,691,886
負債及び正味財産合計	16,872,101,007	17,346,345,470	△ 474,244,463