

貸借対照表内訳表

令和3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	2,874,803	294,507,139	8,509,820		305,891,762
未収入金	443,608,271	66,886,691			510,494,962
未収消費税	90,660,695	8,737,081		△ 26,061,076	73,336,700
有価証券	57,928,190	248,456,763			306,384,953
前払費用	23,241,470	1,181,070	7,218,390		31,640,930
土地	1,555,370,975				1,555,370,975
その他の流動資産	7,477,069	17,000	459,090		7,953,159
流動資産合計	2,181,161,473	619,785,744	16,187,300	△ 26,061,076	2,791,073,441
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	△ 1,591,914,564				△ 1,591,914,564
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	△ 98,761,832				△ 98,761,832
機械装置	0				0
機械装置減価償却累計額	0				0
器具備品	27,119,365				27,119,365
器具備品減価償却累計額	△ 19,872,888				△ 19,872,888
少額有形固定資産	1,108,950				1,108,950
無形固定資産	29,014				29,014
退職給付引当資産	198,133,080	70,142,687			268,275,767
諸準備積立資産	820,000,000	778,000,000			1,598,000,000
修繕積立資産		334,760,803			334,760,803
建物撤去費用積立資金	342,272,000				342,272,000
修繕費用積立資金	2,605,186,813				2,605,186,813
計画修繕資産取得資金	1,122,609,915				1,122,609,915
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	4,269,051				4,269,051
まちづくり基金	138,789,668				138,789,668
中川運河再生資金	18,051,952				18,051,952
特定資産合計	6,682,981,676	1,182,903,490	0	0	7,865,885,166
(3) その他の固定資産					
土地		524,968,988			524,968,988
建物	9,752,882,506	2,031,964,452			11,784,846,958
建物減価償却累計額	△ 6,906,356,900	△ 1,413,612,515			△ 8,319,969,415
建物附属設備	5,565,385,205	1,382,370,181			6,947,755,386
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,987,218,637	△ 1,136,669,910			△ 6,123,888,547
構築物	250,749,263	240,503,879			491,253,142
構築物減価償却累計額	△ 138,996,743	△ 230,994,370			△ 369,991,113
機械装置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 217,357,598	△ 198,925,513			△ 416,283,111
器具備品	651,191,014	199,056,597			850,247,611
器具備品減価償却累計額	△ 595,675,638	△ 194,441,731			△ 790,117,369
少額有形固定資産	1,762,091	1,090,955			2,853,046
リース資産	612,360	7,196,688			7,809,048
建設仮勘定	66,468,325				66,468,325
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	18,527,234	12,916,330			31,443,564
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					0
他会計貸借勘定	△ 3,261,928,261	3,269,628,403	△ 7,700,142		0
その他の固定資産合計	487,067,717	4,725,774,825	△ 7,700,142	0	5,205,142,400
固定資産合計	8,180,049,393	5,908,678,315	△ 7,700,142	0	14,081,027,566
資産合計	10,361,210,866	6,528,464,059	8,487,158	△ 26,061,076	16,872,101,007

(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	434,141,910	77,005,130	2,391,590		513,538,630
未払消費税等		26,061,076		△ 26,061,076	0
未払法人税等		24,741,200			24,741,200
前受金	133,508,626	22,977,282			156,485,908
賞与引当金	52,902,000	19,514,000	624,000		73,040,000
預り金	35,410,407	83,186,045	68,835		118,665,287
1年以内返済予定の長期借入金	544,829,000				544,829,000
リース債務	612,360	5,327,856			5,940,216
その他の流動負債			5,402,733		5,402,733
流動負債合計	1,201,404,303	258,812,589	8,487,158	△ 26,061,076	1,442,642,974
2 固定負債					
長期借入金	1,439,460,000				1,439,460,000
受入敷金・保証金	1,066,818,051	149,439,732			1,216,257,783
退職給付引当金	198,133,080	70,142,687			268,275,767
リース債務		1,868,832			1,868,832
資産除去債務	485,620,692	24,518,739			510,139,431
固定負債合計	3,190,031,823	245,969,990	0	0	3,436,001,813
負債合計	4,391,436,126	504,782,579	8,487,158	△ 26,061,076	4,878,644,787
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	24,686,805				24,686,805
補助金	407,560,521				407,560,521
受贈資産	262,062				262,062
拠出金	3,875,000				3,875,000
指定正味財産合計	1,446,384,388				1,446,384,388
(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)	(436,384,388)				(436,384,388)
2 一般正味財産	4,523,390,352	6,023,681,480	0	0	10,547,071,832
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,048,464,208)	(1,112,760,803)	-	-	(7,161,225,011)
正味財産合計	5,969,774,740	6,023,681,480	0	0	11,993,456,220
負債及び正味財産合計	10,361,210,866	6,528,464,059	8,487,158	△ 26,061,076	16,872,101,007