

貸借対照表

令和4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	879,660,480	305,891,762	573,768,718
未収入金	838,835,556	510,494,962	328,340,594
未収消費税	-	73,336,700	△ 73,336,700
有価証券	76,829,701	306,384,953	△ 229,555,252
前払費用	9,653,480	31,640,930	△ 21,987,450
土地	1,552,847,526	1,555,370,975	△ 2,523,449
その他の流動資産	116,292,470	7,953,159	108,339,311
流動資産合計	3,474,119,213	2,791,073,441	683,045,772
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	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	△ 1,664,001,659	△ 1,591,914,564	△ 72,087,095
建物附属設備	112,683,682	107,625,030	5,058,652
建物附属設備減価償却累計額	△ 101,845,585	△ 98,761,832	△ 3,083,753
器具備品	28,164,068	27,119,365	1,044,703
器具備品減価償却累計額	△ 23,156,471	△ 19,872,888	△ 3,283,583
少額有形固定資産	310,274	1,108,950	△ 798,676
無形固定資産	-	29,014	△ 29,014
退職給付引当資産	283,544,709	268,275,767	15,268,942
諸準備積立資産	1,442,460,000	1,598,000,000	△ 155,540,000
修繕積立資産	382,245,117	334,760,803	47,484,314
建物撤去費用積立資金	441,061,000	342,272,000	98,789,000
修繕費用積立資金	2,795,592,813	2,605,186,813	190,406,000
計画修繕資産取得資金	1,137,765,172	1,122,609,915	15,155,257
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	200,470	4,269,051	△ 4,068,581
まちづくり基金	138,790,035	138,789,668	367
中川運河再生資金	20,594,690	18,051,952	2,542,738
特定資産合計	8,002,744,437	7,865,885,166	136,859,271
(3) その他の固定資産			
土地	470,855,237	524,968,988	△ 54,113,751
建物	12,230,386,461	11,784,846,958	445,539,503
建物減価償却累計額	△ 8,643,823,286	△ 8,319,969,415	△ 323,853,871
建物附属設備	6,902,019,443	6,947,755,386	△ 45,735,943
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,128,524,233	△ 6,123,888,547	△ 4,635,686
構築物	490,774,740	491,253,142	△ 478,402
構築物減価償却累計額	△ 385,323,415	△ 369,991,113	△ 15,332,302
機械装置	449,020,210	449,020,210	-
機械装置減価償却累計額	△ 423,272,867	△ 416,283,111	△ 6,989,756
器具備品	816,219,473	850,247,611	△ 34,028,138
器具備品減価償却累計額	△ 768,445,290	△ 790,117,369	21,672,079
少額有形固定資産	2,540,911	2,853,046	△ 312,135
リース資産	1,868,832	7,809,048	△ 5,940,216
建設仮勘定	-	66,468,325	△ 66,468,325
電話加入権	3,436,834	3,436,834	-
無形固定資産	23,378,456	31,443,564	△ 8,065,108
差入敷金・保証金	39,690,400	47,190,400	△ 7,500,000
営業保証金	10,000,000	10,000,000	-
その他の資産	8,098,443	8,098,443	-
その他の固定資産合計	5,098,900,349	5,205,142,400	△ 106,242,051
固定資産合計	14,111,644,786	14,081,027,566	30,617,220
資産合計	17,585,763,999	16,872,101,007	713,662,992

(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	946,808,442	513,538,630	433,269,812
未 払 消 費 税 等	121,090,700	-	121,090,700
未 払 法 人 税 等	30,848,700	24,741,200	6,107,500
前 受 金	161,921,430	156,485,908	5,435,522
賞 与 引 当 金	55,808,000	73,040,000	△ 17,232,000
預 り 金	89,181,791	118,665,287	△ 29,483,496
1年以内返済予定の長期借入金	406,529,000	544,829,000	△ 138,300,000
リ ー ス 債 務	1,868,832	5,940,216	△ 4,071,384
そ の 他 の 流 動 負 債	4,525,904	5,402,733	△ 876,829
流動負債合計	1,818,582,799	1,442,642,974	375,939,825
2 固定負債			
長 期 借 入 金	1,032,931,000	1,439,460,000	△ 406,529,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,228,885,658	1,216,257,783	12,627,875
退 職 給 付 引 当 金	283,544,709	268,275,767	15,268,942
リ ー ス 債 務	-	1,868,832	△ 1,868,832
資 産 除 去 債 務	955,976,954	510,139,431	445,837,523
固定負債合計	3,501,338,321	3,436,001,813	65,336,508
負債合計	5,319,921,120	4,878,644,787	441,276,333
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	27,036,124	24,686,805	2,349,319
補 助 金	394,556,352	407,560,521	△ 13,004,169
受 贈 資 産 金	1	262,062	△ 262,061
抛 出 金	-	3,875,000	△ 3,875,000
指定正味財産合計	1,431,592,477	1,446,384,388	△ 14,791,911
(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)	(421,592,477)	(436,384,388)	(△ 14,791,911)
2 一般正味財産	10,834,250,402	10,547,071,832	287,178,570
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(7,297,607,251)	(7,161,225,011)	(136,382,240)
正味財産合計	12,265,842,879	11,993,456,220	272,386,659
負債及び正味財産合計	17,585,763,999	16,872,101,007	713,662,992