

貸借対照表内訳表

令和4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	335,828,658	539,417,697	4,414,125		879,660,480
未収入金	767,684,119	71,151,437			838,835,556
未収消費税	1,423,540			△ 1,423,540	-
有価証券	14,501,152	62,328,549			76,829,701
前払費用	1,358,070	1,192,880	7,102,530		9,653,480
土地	1,552,847,526				1,552,847,526
その他の流動資産	115,069,945	65,469	1,157,056		116,292,470
流動資産合計	2,788,713,010	674,156,032	12,673,711	△ 1,423,540	3,474,119,213
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				△ 1,664,001,659
建物附属設備	112,683,682				112,683,682
建物附属設備減価償却累計額	△ 101,845,585				△ 101,845,585
器具備品	28,164,068				28,164,068
器具備品減価償却累計額	△ 23,156,471				△ 23,156,471
少額有形固定資産	310,274				310,274
退職給付引当資産	214,758,122	68,786,587			283,544,709
諸準備積立資産	664,460,000	778,000,000			1,442,460,000
修繕積立資産		382,245,117			382,245,117
建物撤去費用積立資金	441,061,000				441,061,000
修繕費用積立資金	2,795,592,813				2,795,592,813
計画修繕資産取得資金	1,137,765,172				1,137,765,172
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				200,470
まちづくり基金	138,790,035				138,790,035
中川運河再生資金	20,594,690				20,594,690
特定資産合計	6,773,712,733	1,229,031,704	-	-	8,002,744,437
(3) その他の固定資産					
土地		470,855,237			470,855,237
建物	10,198,422,009	2,031,964,452			12,230,386,461
建物減価償却累計額	△ 7,204,137,110	△ 1,439,686,176			△ 8,643,823,286
建物附属設備	5,520,648,802	1,381,370,641			6,902,019,443
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,965,782,849	△ 1,162,741,384			△ 6,128,524,233
構築物	251,347,663	239,427,077			490,774,740
構築物減価償却累計額	△ 153,599,720	△ 231,723,695			△ 385,323,415
機械装置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 222,622,860	△ 200,650,007			△ 423,272,867
器具備品	617,295,043	198,924,430			816,219,473
器具備品減価償却累計額	△ 572,811,059	△ 195,634,231			△ 768,445,290
少額有形固定資産	1,941,151	599,760			2,540,911
リース資産		1,868,832			1,868,832
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	14,360,727	9,017,729			23,378,456
差入敷金・保証金	34,436,800	5,253,600			39,690,400
営業保証金	10,000,000				10,000,000
その他の資産		8,098,443			8,098,443
他会計貸借勘定	△ 3,364,303,495	3,369,394,987	△ 5,091,492		-
その他の固定資産合計	407,781,798	4,696,210,043	△ 5,091,492	-	5,098,900,349
固定資産合計	8,191,494,531	5,925,241,747	△ 5,091,492	-	14,111,644,786
資産合計	10,980,207,541	6,599,397,779	7,582,219	△ 1,423,540	17,585,763,999

(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	883,485,127	60,934,335	2,388,980		946,808,442
未 払 消 費 税 等	86,885,453	35,628,787		△ 1,423,540	121,090,700
未 払 法 人 税 等		30,848,700			30,848,700
前 受 金	136,499,695	25,421,735			161,921,430
賞 与 引 当 金	50,926,000	4,244,000	638,000		55,808,000
預 り 金	41,109,354	48,043,102	29,335		89,181,791
1年以内返済予定の長期借入金	406,529,000				406,529,000
リ ー ス 債 務		1,868,832			1,868,832
そ の 他 の 流 動 負 債			4,525,904		4,525,904
流動負債合計	1,605,434,629	206,989,491	7,582,219	△ 1,423,540	1,818,582,799
2 固定負債					
長 期 借 入 金	1,032,931,000				1,032,931,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,087,023,441	141,862,217			1,228,885,658
退 職 給 付 引 当 金	214,758,122	68,786,587			283,544,709
資 産 除 去 債 務	931,476,813	24,500,141			955,976,954
固定負債合計	3,266,189,376	235,148,945	-	-	3,501,338,321
負債合計	4,871,624,005	442,138,436	7,582,219	△ 1,423,540	5,319,921,120
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				27,036,124
補 助 金	394,556,352				394,556,352
受 贈 資 産	1				1
指定正味財産合計	1,431,592,477				1,431,592,477
(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)				(421,592,477)
2 一般正味財産	4,676,991,059	6,157,259,343	-	-	10,834,250,402
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,137,362,134)	(1,160,245,117)	-	-	(7,297,607,251)
正味財産合計	6,108,583,536	6,157,259,343	-	-	12,265,842,879
負債及び正味財産合計	10,980,207,541	6,599,397,779	7,582,219	△ 1,423,540	17,585,763,999