

貸借対照表内訳表

令和5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	425,934,013	407,545,813	470,046		833,949,872
未収入金	408,342,842	63,912,791			472,255,633
未収消費税	85,579,738	182,465		△ 85,762,203	-
有価証券	142,944,852	445,470			143,390,322
前払費用	1,707,970	1,271,950	7,875,960		10,855,880
土地	730,692,353				730,692,353
その他の流動資産	141,684,689	17,165	921,580		142,623,434
貸倒引当金	△ 20,514,195				△ 20,514,195
流動資産合計	1,916,372,262	473,375,654	9,267,586	△ 85,762,203	2,313,253,299
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	△ 1,736,088,754				△ 1,736,088,754
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	△ 103,111,893				△ 103,111,893
器具備品	33,139,968				33,139,968
器具備品減価償却累計額	△ 23,368,126				△ 23,368,126
少額有形固定資産	1,012,717				1,012,717
退職給付引当資産	241,590,653	74,066,802			315,657,455
諸準備積立資産	621,837,400	778,000,000			1,399,837,400
修繕積立資産		527,991,979			527,991,979
建物撤去費用積立資金	874,534,000				874,534,000
修繕費用積立資金	1,710,617,909				1,710,617,909
計画修繕資産取得資金	2,120,294,223				2,120,294,223
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	225,674				225,674
まちづくり基金	138,856,155				138,856,155
中川運河再生資金	5,466,570				5,466,570
特定資産合計	7,006,026,300	1,380,058,781	-	-	8,386,085,081
(3) その他の固定資産					
土地		1,243,950,822			1,243,950,822
建物	10,192,287,681	2,031,316,452			12,223,604,133
建物減価償却累計額	△ 7,603,039,603	△ 1,464,589,786			△ 9,067,629,389
建物附属設備	5,543,577,975	1,352,947,658			6,896,525,633
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,060,617,837	△ 1,154,991,111			△ 6,215,608,948
構築物	258,426,231	233,678,060			492,104,291
構築物減価償却累計額	△ 173,442,152	△ 225,937,465			△ 399,379,617
機械装置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 227,581,074	△ 202,093,494			△ 429,674,568
器具備品	635,287,932	144,185,552			779,473,484
器具備品減価償却累計額	△ 585,367,449	△ 141,260,755			△ 726,628,204
少額有形固定資産	1,443,836	812,067			2,255,903
建設仮勘定		935,000			935,000
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	9,925,888	5,817,998			15,743,886
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	△ 2,413,840,081	2,416,391,035	△ 2,550,954		-
その他の固定資産合計	864,084,843	4,464,384,424	△ 2,550,954	-	5,325,918,313
固定資産合計	8,880,111,143	5,844,443,205	△ 2,550,954	-	14,722,003,394
資産合計	10,796,483,405	6,317,818,859	6,716,632	△ 85,762,203	17,035,256,693

(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	688,004,592	38,906,146	2,389,820		729,300,558
未 払 消 費 税 等	75,341,874	26,722,429		△ 85,762,203	16,302,100
未 払 法 人 税 等		24,951,200			24,951,200
前 受 金	137,888,539	26,729,976			164,618,515
賞 与 引 当 金	49,433,000	8,880,000	652,000		58,965,000
預 り 金	24,594,440	6,959,176	13,707		31,567,323
1年以内返済予定の長期借入金	276,629,000				276,629,000
そ の 他 の 流 動 負 債			3,661,105		3,661,105
流動負債合計	1,251,891,445	133,148,927	6,716,632	△ 85,762,203	1,305,994,801
2 固定負債					
長 期 借 入 金	756,302,000				756,302,000
受 入 敷 金・保 証 金	1,087,155,441	149,147,979			1,236,303,420
退 職 給 付 引 当 金	241,590,653	74,066,802			315,657,455
資 産 除 去 債 務	932,071,343	24,517,825			956,589,168
固定負債合計	3,017,119,437	247,732,606	-	-	3,264,852,043
負債合計	4,269,010,882	380,881,533	6,716,632	△ 85,762,203	4,570,846,844
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	11,999,204				11,999,204
補 助 金 産	385,241,456				385,241,456
受 贈 資 産	1				1
指定正味財産合計	1,407,240,661				1,407,240,661
(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)	(397,240,661)				(397,240,661)
2 一般正味財産	5,120,231,862	5,936,937,326	-	-	11,057,169,188
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,367,194,986)	(1,305,991,979)	-	-	(7,673,186,965)
正味財産合計	6,527,472,523	5,936,937,326	-	-	12,464,409,849
負債及び正味財産合計	10,796,483,405	6,317,818,859	6,716,632	△ 85,762,203	17,035,256,693