

貸 借 対 照 表

平成 26 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	28,070,884		
普通預金	255,513,604		
未収入金	15,480,608		
棚卸資産	19,178,759		
仮払金	1,771,618		
前払費用	11,550		
切手勘定	133,880		
運用資金	6,000		
流 動 資 産 合 計	320,166,903		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	798,764		
減価償却引当預金	9,213,356		
定期預金	210,000,000		
投資有価証券	415,622,624		
基本財産合計	635,634,744		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,714,990		
減価償却引当資産	115,764,390		
施設・環境整備準備預金	100,519,431		
特定資産合計	256,998,811		
(3) その他固定資産			
建物	2,101,123		
美術・工芸品	130,767,680		
設備	24,238,599		
什器備品	9,177,487		
車両運搬具	511,555		
電話加入権	437,207		
出資金	50,000		
商標権	1,744,417		
ソフトウェア	13,843,746		
繰延資産	301,679		
長期前払費用	505,470		
その他固定資産合計	183,678,963		
固 定 資 産 合 計	1,076,312,518		
資 産 合 計	1,396,479,421		
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,339,833		
未払金	110,858,059		
預り金	1,534,167		
賞与引当金	4,371,739		
流 動 負 債 合 計	119,103,798		
2 固定負債			
退職給付引当金	40,714,990		
固 定 負 債 合 計	40,714,990		
負 債 合 計	159,818,788		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	798,764		
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	(798,764)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	1,235,861,869		
(うち基本財産への充当額)	(634,835,980)		
(うち特定資産への充当額)	(256,998,811)		
正 味 財 産 合 計	1,236,660,633		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,396,479,421		

*前年度欄は公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会公表)移行前のため、記載しない。
(平成20年4月1日 公益法人会計基準の運用指針より)

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,459,873		
特定資産運用益	1,024,206		
事業収益	256,103,614		
受取受託料	114,738,357		
受取補助金	37,638		
受取寄附金	3,172,479		
雑収益	3,670,691		
経常収益計	384,206,858		
(2) 経常費用			
事業費	327,757,881		
情報提供事業	16,921,607		
教育文化事業	49,019,046		
販売事業	159,492,332		
駐車場事業	46,943,862		
名古屋城受託事業	55,381,034		
管理費	36,076,586		
寄附金	3,172,479		
経常費用計	367,006,946		
当期経常増減額	17,199,912		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	72,333		
退職引当取崩益	274,788		
経常外収益計	347,121		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	28,418		
経常外費用計	28,418		
当期経常外増減額	318,703		
税引前当期一般正味財産増減額	17,518,615		
法人税・住民税・事業税	20,359,339		
当期一般正味財産増減額	△ 2,840,724		
一般正味財産期首残高	1,238,702,593		
一般正味財産期末残高	1,235,861,869		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 37,638		
当期指定正味財産増減額	△ 37,638		
指定正味財産期首残高	836,402		
指定正味財産期末残高	798,764		
III 正味財産期末残高	1,236,660,633		

* 前年度欄は公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会公表)移行前のため、記載しない。
(平成20年4月1日 公益法人会計基準の運用指針より)