

**貸 借 対 照 表**

平成 29 年 3 月 31 日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	24,144,156	21,181,768	2,962,388
普通預金	337,801,926	301,203,167	36,598,759
未収入金	20,819,183	17,080,182	3,739,001
棚卸資産	18,446,507	19,450,317	△ 1,003,810
仮払金	3,206,550	2,190,876	1,015,674
前払費用	11,550	11,550	0
切手勘定	133,880	133,880	0
運用資金	23,000	6,000	17,000
流 動 資 産 合 計	404,586,752	361,257,740	43,329,012
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	0	728,494	△ 728,494
減価償却引当預金	0	9,283,626	△ 9,283,626
定期預金	320,012,120	310,000,000	10,012,120
投資有価証券	315,652,380	315,642,480	9,900
基本財産合計	635,664,500	635,654,600	9,900
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	44,970,708	43,514,520	1,456,188
減価償却引当資産	65,783,593	65,783,593	0
施設・環境整備預金	100,519,431	100,519,431	0
特定資産合計	211,273,732	209,817,544	1,456,188
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,774,828	1,883,593	△ 108,765
美術・工芸品	130,787,820	130,767,680	20,140
設備	9,980,778	16,777,464	△ 6,796,686
什器備品	4,537,046	6,858,549	△ 2,321,503
車両運搬具	105,915	176,524	△ 70,609
電話加入権	437,207	437,207	0
出資金	50,000	50,000	0
商標権	1,364,691	1,234,099	130,592
ソフトウェア	5,565,950	9,455,828	△ 3,889,878
繰延資産	11,550	71,027	△ 59,477
建設仮勘定	22,190,760	7,184,160	15,006,600
長期前払費用	0	168,490	△ 168,490
その他固定資産合計	176,806,545	175,064,621	1,741,924
固 定 資 産 合 計	1,023,744,777	1,020,536,765	3,208,012
資 産 合 計	1,428,331,529	1,381,794,505	46,537,024
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,722,990	2,419,097	303,893
未払金	170,071,804	112,588,854	57,482,950
預り金	1,400,471	1,397,070	3,401
賞与引当金	4,107,082	4,090,867	16,215
流 動 負 債 合 計	178,302,347	120,495,888	57,806,459
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	44,970,708	43,514,520	1,456,188
固 定 負 債 合 計	44,970,708	43,514,520	1,456,188
負 債 合 計	223,273,055	164,010,408	59,262,647
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受贈建物	0	728,494	△ 728,494
指定正味財産合計	0	728,494	△ 728,494
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 728,494)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,205,058,474	1,217,055,603	△ 11,997,129
(うち特定資産への充当額)	(635,664,500)	(634,926,106)	
(うち特定資産への充当額)	(166,303,024)	(166,303,024)	
正 味 財 産 合 計	1,205,058,474	1,217,784,097	△ 12,725,623
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,428,331,529	1,381,794,505	46,537,024

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,967,663	5,327,493	△ 1,359,830
特定資産運用益	62,151	3,349,202	△ 3,287,051
事業収益	277,343,049	259,885,266	17,457,783
受取受託料	132,404,195	119,427,029	12,977,166
受取補助金	0	34,326	△ 34,326
受取寄附金	2,130,976	1,795,952	335,024
雑収益	3,775,114	3,047,394	727,720
経常収益計	419,683,148	392,866,662	26,816,486
(2) 経常費用			
事業費	348,983,043	332,384,155	16,598,888
情報提供事業	17,378,944	17,732,720	△ 353,776
教育文化事業	47,803,347	50,926,437	△ 3,123,090
販売事業	164,619,284	157,513,943	7,105,341
駐車場事業	53,865,102	47,861,135	6,003,967
名古屋城受託事業	65,316,366	58,349,920	6,966,446
管理費	33,369,284	34,956,938	△ 1,587,654
寄附金	2,130,976	1,795,952	335,024
経常費用計	384,483,303	369,137,045	15,346,258
当期経常増減額	35,199,845	23,729,617	11,470,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	728,494	0	728,494
経常外収益計	728,494	0	728,494
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	24,534,646	206,747	24,327,899
経常外費用計	24,534,646	206,747	24,327,899
当期経常外増減額	△ 23,806,152	△ 206,747	△ 23,599,405
税引前当期一般正味財産増減額	11,393,693	23,522,870	△ 12,129,177
法人税・住民税・事業税	23,390,822	25,040,477	△ 1,649,655
当期一般正味財産増減額	△ 11,997,129	△ 1,517,607	△ 10,479,522
一般正味財産期首残高	1,217,055,603	1,218,573,210	△ 1,517,607
一般正味財産期末残高	1,205,058,474	1,217,055,603	△ 11,997,129
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 728,494	△ 34,326	△ 694,168
当期指定正味財産増減額	△ 728,494	△ 34,326	△ 694,168
指定正味財産期首残高	728,494	762,820	△ 34,326
指定正味財産期末残高	0	728,494	△ 728,494
III 正味財産期末残高	1,205,058,474	1,217,784,097	△ 12,725,623