

貸借対照表

令和3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	164,915,678	299,713,758	△ 134,798,080
未収金	32,884,339	19,306,302	13,578,037
運用資金	23,000	23,000	0
棚卸資産	18,594,313	16,090,164	2,504,149
貯蔵品切手勘定	133,880	133,880	0
前払費用	11,550	319,340	△ 307,790
仮払金	4,138,810	1,289,168	2,849,642
流動資産合計	220,701,570	336,875,612	△ 116,174,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	314,362,503	314,362,503	0
定期預金	20,012,120	20,012,120	0
投資有価証券	319,977,692	319,967,892	9,800
基本財産合計	654,352,315	654,342,515	9,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,584,562	27,715,100	869,462
施設環境整備資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	128,584,562	127,715,100	869,462
(3) その他固定資産			
建物	1,394,405	1,482,605	△ 88,200
美術・工芸物品	130,799,320	130,799,320	0
附属設備	40,879,549	9,510,183	31,369,366
車両運搬具	2	2	0
什器備品	99,621,188	85,034,010	14,587,178
電話加入権	437,207	437,207	0
商標権	4,419,386	4,076,455	342,931
ソフトウエア	1,587,092	2,630,756	△ 1,043,664
その他固定資産合計	279,138,149	233,970,538	45,167,611
固定資産合計	1,062,075,026	1,016,028,153	46,046,873
資産合計	1,282,776,596	1,352,903,765	△ 70,127,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,500,468	293,124	1,207,344
未払金	53,856,822	67,849,162	△ 13,992,340
預り金	970,709	1,088,631	△ 117,922
賞与引当金	3,321,138	3,395,577	△ 74,439
流動負債合計	59,649,137	72,626,494	△ 12,977,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,584,562	27,715,100	869,462
固定負債合計	28,584,562	27,715,100	869,462
負債合計	88,233,699	100,341,594	△ 12,107,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,194,542,897	1,252,562,171	△ 58,019,274
(うち特定資産への充当額)	△ 654,352,315	(654,342,515)	△ 9,800
(うち退職給付引当金への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,194,542,897	1,252,562,171	△ 58,019,274
負債及び正味財産合計	1,282,776,596	1,352,903,765	△ 70,127,169

正味財産増減計算書

平成2年4月1日から令和3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	2,744,114	2,744,101	13
特定資産運用益	145,000	145,000	0
事業収益	60,102,713	212,386,561	△ 152,283,848
受取受託料	140,918,184	145,940,487	△ 5,022,303
受取寄附金	86,324	89,883	△ 3,559
雑収益	17,603,198	3,148,821	14,454,377
経常収益計	221,599,533	364,454,853	△ 142,855,320
(2) 経常費用			
事業費	250,397,397	303,286,817	△ 52,889,420
情報提供事業	18,506,692	19,123,521	△ 616,829
教育文化事業	41,973,658	37,612,406	4,361,252
販売事業	70,480,821	122,813,068	△ 52,332,247
駐車場事業	55,756,346	58,384,243	△ 2,627,897
名古屋城受託事業	63,679,880	65,353,579	△ 1,673,699
管理費	29,026,880	30,670,365	△ 1,643,485
寄附金	101,324	89,883	11,441
経常費用計	279,525,601	334,047,065	△ 54,521,464
当期経常増減額	△ 57,926,068	30,407,788	△ 88,333,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	570,000	△ 570,000
経常外費用計	0	570,000	△ 570,000
当期経常外増減額	0	△ 570,000	570,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,926,068	29,837,788	△ 87,763,856
法人税・住民税・事業税	93,206	21,130,506	△ 21,037,300
当期一般正味財産増減額	△ 58,019,274	8,707,282	△ 66,726,556
一般正味財産期首残高	1,252,562,171	1,243,854,889	8,707,282
一般正味財産期末残高	1,194,542,897	1,252,562,171	△ 58,019,274
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,194,542,897	1,252,562,171	△ 58,019,274