

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 3 1 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	235,923,883	164,915,678	71,008,205
未収入金	26,381,554	32,884,339	△ 6,502,785
棚卸資産	18,114,394	18,594,313	△ 479,919
仮払金	5,020,117	4,138,810	881,307
前払費用	728,850	11,550	717,300
切手勘定	133,880	133,880	0
運用資金	23,000	23,000	0
流動資産合計	286,325,678	220,701,570	65,624,108
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	308,075,253	314,362,503	△ 6,287,250
定期預金	20,012,120	20,012,120	0
投資有価証券	319,987,492	319,977,692	9,800
基本財産合計	648,074,865	654,352,315	△ 6,277,450
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,319,603	28,584,562	△ 264,959
施設・環境整備預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	28,319,603	128,584,562	△ 100,264,959
(3) その他固定資産			
建物	1,306,205	1,394,405	△ 88,200
美術・工芸品	130,799,320	130,799,320	0
設備	39,038,115	40,879,549	△ 1,841,434
什器備品	72,112,408	99,621,188	△ 27,508,780
車両運搬具	2	2	0
電話加入権	437,207	437,207	0
商標権	3,831,729	4,419,386	△ 587,657
ソフトウェア	1,095,930	1,587,092	△ 491,162
その他固定資産合計	248,620,916	279,138,149	△ 30,517,233
固定資産合計	925,015,384	1,062,075,026	△ 137,059,642
資産合計	1,211,341,062	1,282,776,596	△ 71,435,534
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,220,887	1,500,468	△ 279,581
未払金	56,689,028	53,856,822	2,832,206
預り金	939,731	970,709	△ 30,978
賞与引当金	2,361,142	3,321,138	△ 959,996
流動負債合計	61,210,788	59,649,137	1,561,651
2 固定負債			
退職給付引当金	28,319,603	28,584,562	△ 264,959
固定負債合計	28,319,603	28,584,562	△ 264,959
負債合計	89,530,391	88,233,699	1,296,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,121,810,671	1,194,542,897	△ 72,732,226
(うち特定資産への充当額)	(648,074,865)	(654,352,315)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,000,000)	
正味財産合計	1,121,810,671	1,205,058,474	△ 72,732,226
負債及び正味財産合計	1,211,341,062	1,428,331,529	△ 71,435,534

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,737,428	2,744,114	△ 6,686
特定資産運用益	145,000	145,000	0
事業収益	88,057,489	60,102,713	27,954,776
受取受託料	159,430,178	140,918,184	18,511,994
受取寄附金	67,303	86,324	△ 19,021
雑収益	13,189,206	17,603,198	△ 4,413,992
経常収益計	263,626,604	221,599,533	42,027,071
(2) 経常費用			
事業費	307,121,571	250,397,397	56,724,174
情報提供事業	16,800,137	18,506,692	△ 1,706,555
教育文化事業	91,166,396	41,973,658	49,192,738
販売事業	78,760,387	70,480,821	8,279,566
駐車場事業	55,684,062	55,756,346	△ 72,284
名古屋城受託事業	64,710,589	63,679,880	1,030,709
管理費	29,046,750	29,026,880	19,870
寄附金	97,303	101,324	△ 4,021
経常費用計	336,265,624	279,525,601	56,740,023
当期経常増減額	△ 72,639,020	△ 57,926,068	△ 14,712,952
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,639,020	△ 57,926,068	△ 14,712,952
法人税・住民税・事業税	93,206	93,206	0
当期一般正味財産増減額	△ 72,732,226	△ 58,019,274	△ 14,712,952
一般正味財産期首残高	1,194,542,897	1,252,562,171	△ 58,019,274
一般正味財産期末残高	1,121,810,671	1,194,542,897	△ 72,732,226
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	1,121,810,671	1,194,542,897	△ 72,732,226