

貸借対照表

令和5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	303,483,539	235,923,883	67,559,656
未収金	27,946,618	26,381,554	1,565,064
棚卸資産	18,468,382	18,114,394	353,988
仮払金	14,195,165	5,020,117	9,175,048
前払費用	370,200	728,850	△ 358,650
貯蔵品切手勘定	133,880	133,880	0
運用資金	23,000	23,000	0
流動資産合計	364,620,784	286,325,678	78,295,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	301,788,003	308,075,253	△ 6,287,250
投資有価証券	299,989,392	319,987,492	△ 19,998,100
定期預金	40,012,120	20,012,120	20,000,000
基本財産合計	641,789,515	648,074,865	△ 6,285,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,624,135	28,319,603	1,304,532
特定資産合計	29,624,135	28,319,603	1,304,532
(3) その他固定資産			
美術・工芸品	130,799,320	130,799,320	0
什器備品	53,301,007	72,112,408	△ 18,811,401
附属設備	34,647,383	39,038,115	△ 4,390,732
商標権	3,250,869	3,831,729	△ 580,860
建物	1,218,005	1,306,205	△ 88,200
ソフトウェア	657,558	1,095,930	△ 438,372
電話加入権	437,207	437,207	0
車両運搬具	2	2	0
その他固定資産合計	224,311,351	248,620,916	△ 24,309,565
固定資産合計	895,725,001	925,015,384	△ 29,290,383
資産合計	1,260,345,785	1,211,341,062	49,004,723
1. 流動負債			
買掛金	2,027,509	1,220,887	806,622
未払金	122,398,511	56,689,028	65,709,483
預り金	1,074,724	939,731	134,993
賞与引当金	3,226,267	2,361,142	865,125
流動負債合計	128,727,011	61,210,788	67,516,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,624,135	28,319,603	1,304,532
固定負債合計	29,624,135	28,319,603	1,304,532
負債合計	158,351,146	89,530,391	68,820,755
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)	(641,789,515)	(648,074,865)	6,285,350
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	1,101,994,639	1,121,810,671	△ 19,816,032
負債及び正味財産合計	1,260,345,785	1,211,341,062	49,004,723

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	1,817,401	2,737,428	△ 920,027
特定資産運用益	0	145,000	△ 145,000
事業収益	204,817,903	88,057,489	116,760,414
受取受託料	167,283,323	159,430,178	7,853,145
受取寄付金	33,762	67,303	△ 33,541
雑収益	1,894,646	13,189,206	△ 11,294,560
経常収益計	375,847,035	263,626,604	112,220,431
(2) 経常費用			
事業費	350,287,848	307,121,571	43,166,277
報報提供事業	18,843,866	16,800,137	2,043,729
教育文化事業	88,971,824	91,166,396	△ 2,194,572
販売事業	109,534,978	78,760,387	30,774,591
駐車場事業	62,732,789	55,684,062	7,048,727
名古屋城受託事業	70,204,391	64,710,589	5,493,802
管理費	28,926,977	29,046,750	△ 119,773
寄附金	345,042	97,303	247,739
経常費用計	379,559,867	336,265,624	43,294,243
当期経常増減額	△ 3,712,832	△ 72,639,020	68,926,188
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	△ 3,712,832	△ 72,639,020	68,926,188
法人税・住民税・事業税	16,103,200	93,206	16,009,994
当期一般正味財産増減額	△ 19,816,032	△ 72,732,226	52,916,194
一般正味財産期首残高	1,121,810,671	1,194,542,897	△ 72,732,226
一般正味財産期末残高	1,101,994,639	1,121,810,671	△ 19,816,032
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	1,101,994,639	1,121,810,671	△ 19,816,032