

貸 借 対 照 表

平成 3 0 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	32,724,608	24,144,156	8,580,452
普通預金	310,047,569	337,801,926	△ 27,754,357
未収入金	20,395,304	20,819,183	△ 423,879
棚卸資産	18,411,073	18,446,507	△ 35,434
仮払金	4,308,323	3,206,550	1,101,773
前払費用	11,550	11,550	0
切手勘定	133,880	133,880	0
運用資金	23,000	23,000	0
流 動 資 産 合 計	386,055,307	404,586,752	△ 18,531,445
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	415,704,834	320,012,120	95,692,714
投資有価証券	219,968,400	315,652,380	△ 95,683,980
基本財産合計	635,673,234	635,664,500	8,734
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,235,982	44,970,708	△ 2,734,726
減価償却引当資産	50,000,000	65,783,593	△ 15,783,593
施設・環境整備預金	100,000,000	100,519,431	△ 519,431
特定資産合計	192,235,982	211,273,732	△ 19,037,750
(3) その他固定資産			
建物	1,666,064	1,774,828	△ 108,764
美術・工芸品	130,787,820	130,787,820	0
設備	8,362,565	9,980,778	△ 1,618,213
什器備品	2,929,141	4,537,046	△ 1,607,905
車両運搬具	52,958	105,915	△ 52,957
電話加入権	437,207	437,207	0
出資金	50,000	50,000	0
商標権	2,063,057	1,364,691	698,366
ソフトウェア	2,747,918	5,565,950	△ 2,818,032
繰延資産	0	11,550	△ 11,550
建設仮勘定	41,429,637	22,190,760	19,238,877
その他固定資産合計	190,526,367	176,806,545	13,719,822
固 定 資 産 合 計	1,018,435,583	1,023,744,777	△ 5,309,194
資 産 合 計	1,404,490,890	1,428,331,529	△ 23,840,639
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,040,863	2,722,990	317,873
未払金	137,516,852	170,071,804	△ 32,554,952
預り金	2,391,280	1,400,471	990,809
賞与引当金	3,598,663	4,107,082	△ 508,419
流 動 負 債 合 計	146,547,658	178,302,347	△ 31,754,689
2 固定負債			
退職給付引当金	42,235,982	44,970,708	△ 2,734,726
固 定 負 債 合 計	42,235,982	44,970,708	△ 2,734,726
負 債 合 計	188,783,640	223,273,055	△ 34,489,415
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	1,215,707,250	1,205,058,474	10,648,776
(うち基本財産への充当額)	(635,673,234)	(635,664,500)	
(うち特定資産への充当額)	(150,000,000)	(166,303,024)	
正 味 財 産 合 計	1,215,707,250	1,205,058,474	10,648,776
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,404,490,890	1,428,331,529	△ 23,840,639

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減	率
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	2,874,535	3,967,663	△ 1,093,128	-27.6%
特定資産運用益	23,904	62,151	△ 38,247	-61.5%
事業収益	270,373,995	277,343,049	△ 6,969,054	-2.5%
受取受託料	128,536,709	132,404,195	△ 3,867,486	-2.9%
受取寄附金	1,819,038	2,130,976	△ 311,938	-14.6%
雑収益	2,273,941	3,775,114	△ 1,501,173	-39.8%
経常収益計	405,902,122	419,683,148	△ 13,781,026	-3.3%
(2) 経常費用				
事業費	333,867,266	348,983,043	△ 15,115,777	-4.3%
情報提供事業	19,394,005	17,378,944	2,015,061	11.6%
教育文化事業	42,837,678	47,803,347	△ 4,965,669	-10.4%
販売事業	156,912,831	164,619,284	△ 7,706,453	-4.7%
駐車場事業	53,631,131	53,865,102	△ 233,971	-0.4%
名古屋城受託事業	61,091,621	65,316,366	△ 4,224,745	-6.5%
管理費	31,887,382	33,369,284	△ 1,481,902	-4.4%
寄附金	1,819,038	2,130,976	△ 311,938	-14.6%
経常費用計	367,573,686	384,483,303	△ 16,909,617	-4.4%
当期経常増減額	38,328,436	35,199,845	3,128,591	8.9%
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金	0	728,494	△ 728,494	
経常外収益計	0	728,494	△ 728,494	-100.0%
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	24,534,646	△ 24,534,646	
経常外費用計	0	24,534,646	△ 24,534,646	-100.0%
当期経常外増減額	0	△ 23,806,152	23,806,152	-100.0%
税引前当期一般正味財産増減額	38,328,436	11,393,693	26,934,743	236.4%
法人税・住民税・事業税	27,679,660	23,390,822	4,288,838	18.3%
当期一般正味財産増減額	10,648,776	△ 11,997,129	22,645,905	-188.8%
一般正味財産期首残高	1,205,058,474	1,217,055,603	△ 11,997,129	-1.0%
一般正味財産期末残高	1,215,707,250	1,205,058,474	10,648,776	0.9%
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 728,494	728,494	-100.0%
当期指定正味財産増減額	0	△ 728,494	728,494	-100.0%
指定正味財産期首残高	0	728,494	△ 728,494	-100.0%
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,215,707,250	1,205,058,474	10,648,776	0.9%