

貸借対照表

平成31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	375,509,572	342,772,177	32,737,395
未収金	50,757,944	20,395,304	30,362,640
運用資金	23,000	23,000	0
棚卸資産	16,297,969	18,411,073	△ 2,113,104
貯蔵品切手勘定	133,880	133,880	0
前払費用	627,130	11,550	615,580
仮払金	5,597,968	4,308,323	1,289,645
流動資産合計	448,947,463	386,055,307	62,892,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	314,362,503	0	314,362,503
定期預金	20,012,120	415,704,834	△ 395,692,714
投資有価証券	319,958,092	219,968,400	99,989,692
基本財産合計	654,332,715	635,673,234	18,659,481
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,927,040	42,235,982	△ 15,308,942
減価償却引当資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
施設環境整備預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	126,927,040	192,235,982	△ 65,308,942
(3) その他固定資産			
建物	1,570,805	1,666,064	△ 95,259
美術・工芸品	130,799,320	130,787,820	11,500
附属設備	10,922,484	8,362,565	2,559,919
車両運搬具	2	52,958	△ 52,956
什器備品	86,227,020	2,929,141	83,297,879
電話加入権	437,207	437,207	0
出資権	50,000	50,000	0
商標権	4,124,080	2,063,057	2,061,023
ソフトウエア	1,366,335	2,747,918	△ 1,381,583
建設仮勘定	0	41,429,637	△ 41,429,637
その他固定資産合計	235,497,253	190,526,367	44,970,886
固定資産合計	1,016,757,008	1,018,435,583	△ 1,678,575
資産合計	1,465,704,471	1,404,490,890	61,213,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,307,386	3,040,863	△ 1,733,477
未払金	189,223,885	137,516,852	51,707,033
預り金	1,140,022	2,391,280	△ 1,251,258
賞与引当金	3,251,249	3,598,663	△ 347,414
流動負債合計	194,922,542	146,547,658	48,374,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,927,040	42,235,982	△ 15,308,942
固定負債合計	26,927,040	42,235,982	△ 15,308,942
負債合計	221,849,582	188,783,640	33,065,942
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)	1,243,854,889	1,215,707,250	28,147,639
(うち特定資産への充当額)	654,332,715	635,673,234	18,659,481
	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
正味財産合計	1,243,854,889	1,215,707,250	28,147,639
負債及び正味財産合計	1,465,704,471	1,404,490,890	61,213,581

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,018,979	2,874,535	△ 855,556
特定資産運用益	15,452	23,904	△ 8,452
事業収益	231,725,741	270,373,995	△ 38,648,254
受取受託料	134,308,222	128,536,709	5,771,513
受取寄附金	562,141	1,819,038	△ 1,256,897
雑収益	29,665,824	2,273,941	27,391,883
経常収益計	398,296,359	405,902,122	△ 7,605,763
(2) 経常費用			
事業費	313,840,455	333,867,266	△ 20,026,811
情報提供事業	17,555,945	19,394,005	△ 1,838,060
教育文化事業	42,615,439	42,837,678	△ 222,239
販売事業	134,341,852	156,912,831	△ 22,570,979
駐車場事業	57,464,429	53,631,131	3,833,298
名古屋城受託事業	61,862,790	61,091,621	771,169
管理費	31,099,786	31,887,382	△ 787,596
寄附金	562,141	1,819,038	△ 1,256,897
経常費用計	345,502,382	367,573,686	△ 22,071,304
当期経常増減額	52,793,977	38,328,436	14,465,541
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	1,603,373	0	1,603,373
経常外費用計	1,603,373	0	1,603,373
当期経常外増減額	△ 1,603,373	0	△ 1,603,373
税引前当期一般正味財産増減額	51,190,604	38,328,436	12,862,168
法人税・住民税・事業税	23,042,965	27,679,660	△ 4,636,695
当期一般正味財産増減額	28,147,639	10,648,776	17,498,863
一般正味財産期首残高	1,215,707,250	1,205,058,474	10,648,776
一般正味財産期末残高	1,243,854,889	1,215,707,250	28,147,639
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	1,243,854,889	1,215,707,250	28,147,639