

貸借対照表

平成27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	21,183,123	28,070,884	△ 6,887,761
普通預金	244,140,598	255,513,604	△ 11,373,006
未収入金	16,535,039	15,480,608	1,054,431
棚卸資産	18,771,081	19,178,759	△ 407,678
仮払金	1,787,142	1,771,618	15,524
前払費用	11,550	11,550	0
切手勘定	133,880	133,880	0
運用資金	6,000	6,000	0
流動資産合計	302,568,413	320,166,903	△ 17,598,490
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	762,820	798,764	△ 35,944
減価償却引当預金	9,249,300	9,213,356	35,944
定期預金	210,000,000	210,000,000	0
投資有価証券	415,632,564	415,622,624	9,940
基本財産合計	635,644,684	635,634,744	9,940
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,617,299	40,714,990	1,902,309
減価償却引当資産	115,781,301	115,764,390	16,911
施設・環境整備預金	100,519,431	100,519,431	0
特定資産合計	258,918,031	256,998,811	1,919,220
(3) その他固定資産			
建物	1,992,358	2,101,123	△ 108,765
美術・工芸品	130,767,680	130,767,680	0
設備	20,211,236	24,238,599	△ 4,027,363
什器備品	7,208,341	9,177,487	△ 1,969,146
車両運搬具	308,349	511,555	△ 203,206
電話加入権	437,207	437,207	0
出資金	50,000	50,000	0
商標権	1,406,462	1,744,417	△ 337,955
ソフトウェア	10,156,867	13,843,746	△ 3,686,879
繰延資産	186,353	301,679	△ 115,326
長期前払費用	336,980	505,470	△ 168,490
その他固定資産合計	173,061,833	183,678,963	△ 10,617,130
固定資産合計	1,067,624,548	1,076,312,518	△ 8,687,970
資産合計	1,370,192,961	1,396,479,421	△ 26,286,460
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,613,394	2,339,833	273,561
未払金	100,039,639	110,858,059	△ 10,818,420
預り金	1,346,315	1,534,167	△ 187,852
賞与引当金	4,240,284	4,371,739	△ 131,455
流動負債合計	108,239,632	119,103,798	△ 10,864,166
2 固定負債			
退職給付引当金	42,617,299	40,714,990	1,902,309
固定負債合計	42,617,299	40,714,990	1,902,309
負債合計	150,856,931	159,818,788	△ 8,961,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	762,820	798,764	△ 35,944
指定正味財産合計	762,820	798,764	△ 35,944
(うち基本財産への充当額)	(762,820)	(798,764)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	1,218,573,210	1,235,861,869	△ 17,288,659
(うち基本財産への充当額)	(634,881,864)	(634,835,980)	
(うち特定資産への充当額)	(216,300,732)	(216,283,821)	
正味財産合計	1,219,336,030	1,236,660,633	△ 17,324,603
負債及び正味財産合計	1,370,192,961	1,396,479,421	△ 26,286,460

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	5,414,444	5,459,873	△ 45,429
特定資産運用益	3,961,636	1,024,206	2,937,430
事業収益	253,525,046	256,103,614	△ 2,578,568
受取受託料	119,786,800	114,738,357	5,048,443
受取補助金	35,944	37,638	△ 1,694
受取寄附金	2,000,746	3,172,479	△ 1,171,733
雑収益	2,508,954	3,670,691	△ 1,161,737
経常収益計	387,233,570	384,206,858	3,026,712
(2) 経常費用			
事業費	347,802,219	327,757,881	20,044,338
情報提供事業	18,101,163	16,921,607	1,179,556
教育文化事業	53,552,051	49,019,046	4,533,005
販売事業	171,066,523	159,492,332	11,574,191
駐車場事業	47,682,162	46,943,862	738,300
名古屋城受託事業	57,400,320	55,381,034	2,019,286
管理費	35,008,421	36,076,586	△ 1,068,165
寄附金	2,000,746	3,172,479	△ 1,171,733
経常費用計	384,811,386	367,006,946	17,804,440
当期経常増減額	2,422,184	17,199,912	△ 14,777,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	72,333	△ 72,333
退職引当取崩益	0	274,788	△ 274,788
経常外収益計	0	347,121	△ 347,121
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	24,681	28,418	△ 3,737
経常外費用計	24,681	28,418	△ 3,737
当期経常外増減額	△ 24,681	318,703	△ 343,384
税引前当期一般正味財産増減額	2,397,503	17,518,615	△ 15,121,112
法人税・住民税・事業税	19,686,162	20,359,339	△ 673,177
当期一般正味財産増減額	△ 17,288,659	△ 2,840,724	△ 14,447,935
一般正味財産期首残高	1,235,861,869	1,238,702,593	△ 2,840,724
一般正味財産期末残高	1,218,573,210	1,235,861,869	△ 17,288,659
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 35,944	△ 37,638	1,694
当期指定正味財産増減額	△ 35,944	△ 37,638	1,694
指定正味財産期首残高	798,764	836,402	△ 37,638
指定正味財産期末残高	762,820	798,764	△ 35,944
III 正味財産期末残高	1,219,336,030	1,236,660,633	△ 17,324,603