

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現 在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	21,181,768	21,183,123	△ 1,355
普通預金	301,203,167	244,140,598	57,062,569
未収入金	17,080,182	16,535,039	545,143
棚卸資産	19,450,317	18,771,081	679,236
仮払金	2,190,876	1,787,142	403,734
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	361,257,740	302,568,413	58,689,327
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	728,494	762,820	△ 34,326
減価償却引当預金	9,283,626	9,249,300	34,326
定期預金	310,000,000	210,000,000	100,000,000
投資有価証券	315,642,480	415,632,564	△ 99,990,084
基本財産合計	635,654,600	635,644,684	9,916
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	43,514,520	42,617,299	897,221
減価償却引当資産	65,783,593	115,781,301	△ 49,997,708
施設・環境整備預金	100,519,431	100,519,431	0
特定資産合計	209,817,544	258,918,031	△ 49,100,487
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,883,593	1,992,358	△ 108,765
美術・工芸品	130,767,680	130,767,680	0
設備	16,777,464	20,211,236	△ 3,433,772
什器備品	6,858,549	7,208,341	△ 349,792
車両運搬具	176,524	308,349	△ 131,825
電話加入権	437,207	437,207	0
出資金	50,000	50,000	0
商標権	1,234,099	1,406,462	△ 172,363
ソフトウェア	9,455,828	10,156,867	△ 701,039
繰延資産	71,027	186,353	△ 115,326
建設仮勘定	7,184,160	0	7,184,160
長期前払費用	168,490	336,980	△ 168,490
その他固定資産合計	175,064,621	173,061,833	2,002,788
固 定 資 産 合 計	1,020,536,765	1,067,624,548	△ 47,087,783
資 産 合 計	1,381,794,505	1,370,192,961	11,601,544
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,419,097	2,613,394	△ 194,297
未払金	112,588,854	100,039,639	12,549,215
預り金	1,397,070	1,346,315	50,755
賞与引当金	4,090,867	4,240,284	△ 149,417
流 動 負 債 合 計	120,495,888	108,239,632	12,256,256
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	43,514,520	42,617,299	897,221
固 定 負 債 合 計	43,514,520	42,617,299	897,221
負 債 合 計	164,010,408	150,856,931	13,153,477
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受贈建物	728,494	762,820	△ 34,326
指定正味財産合計	728,494	762,820	△ 34,326
(うち基本財産への充当額)	( 728,494)	( 762,820)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
<b>2. 一般正味財産</b>	1,217,055,603	1,218,573,210	△ 1,517,607
(うち基本財産への充当額)	(634,926,106)	(634,881,864)	
(うち特定資産への充当額)	(166,303,024)	(216,300,732)	
正 味 財 産 合 計	1,217,784,097	1,219,336,030	△ 1,551,933
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,381,794,505	1,370,192,961	11,601,544

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,327,493	5,414,444	△ 86,951
特定資産運用益	3,349,202	3,961,636	△ 612,434
事業収益	259,885,266	253,525,046	6,360,220
受取受託料	119,427,029	119,786,800	△ 359,771
受取補助金	34,326	35,944	△ 1,618
受取寄附金	1,795,952	2,000,746	△ 204,794
雑収益	3,047,394	2,508,954	538,440
経常収益計	392,866,662	387,233,570	5,633,092
(2) 経常費用			
事業費	332,384,155	347,802,219	△ 15,418,064
情報提供事業	17,732,720	18,101,163	△ 368,443
教育文化事業	50,926,437	53,552,051	△ 2,625,614
販売事業	157,513,943	171,066,523	△ 13,552,580
駐車場事業	47,861,135	47,682,162	178,973
名古屋城受託事業	58,349,920	57,400,320	949,600
管理費	34,956,938	35,008,421	△ 51,483
寄附金	1,795,952	2,000,746	△ 204,794
経常費用計	369,137,045	384,811,386	△ 15,674,341
当期経常増減額	23,729,617	2,422,184	21,307,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	206,747	24,681	182,066
経常外費用計	206,747	24,681	182,066
当期経常外増減額	△ 206,747	△ 24,681	△ 182,066
税引前当期一般正味財産増減額	23,522,870	2,397,503	21,125,367
法人税・住民税・事業税	25,040,477	19,686,162	5,354,315
当期一般正味財産増減額	△ 1,517,607	△ 17,288,659	15,771,052
一般正味財産期首残高	1,218,573,210	1,235,861,869	△ 17,288,659
一般正味財産期末残高	1,217,055,603	1,218,573,210	△ 1,517,607
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 34,326	△ 35,944	1,618
当期指定正味財産増減額	△ 34,326	△ 35,944	1,618
指定正味財産期首残高	762,820	798,764	△ 35,944
指定正味財産期末残高	728,494	762,820	△ 34,326
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,217,784,097	1,219,336,030	△ 1,551,933