

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