

# 貸借対照表

令和8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>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	506,471,360	420,668,459	85,802,901
未 収 金	38,905,641	32,112,136	6,793,505
運 用 資 金	23,000	23,000	0
棚 卸 資 産	23,065,506	21,038,932	2,026,574
前 払 費 用	14,340	11,550	2,790
仮 払 金	32,208,388	25,016,982	7,191,406
流動資産合計	600,688,235	498,871,059	101,817,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	282,926,253	289,213,503	△ 6,287,250
定 期 預 金	20,012,120	20,012,120	0
投 資 有 価 証 券	319,995,092	319,993,192	1,900
基本財産合計	622,933,465	629,218,815	△ 6,285,350
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,347,180	34,375,437	△ 26,028,257
開 館 5 周 年 記 念 事 業 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,347,180	44,375,437	△ 26,028,257
(3) その他固定資産			
建 物	953,405	1,041,605	△ 88,200
美 術 ・ 工 芸 品	130,799,320	130,799,320	0
附 属 設 備	21,904,861	25,865,919	△ 3,961,058
車 両 運 搬 具	918,311	2	918,309
什 器 備 品	26,032,230	30,865,664	△ 4,833,434
電 話 加 入 権	437,207	437,207	0
商 標 入 権	1,663,475	2,089,149	△ 425,674
ソ フ ト ウ ェ ア	198,917	275,917	△ 77,000
その他固定資産合計	182,907,726	191,374,783	△ 8,467,057
固定資産合計	824,188,371	864,969,035	△ 40,780,664
資産合計	1,424,876,606	1,363,840,094	61,036,512
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	3,114,223	2,222,659	891,564
未 払 金	200,494,803	163,294,733	37,200,070
預 り 金	1,271,629	1,612,075	△ 340,446
賞 与 引 当 金	5,069,584	5,211,681	△ 142,097
流動負債合計	209,950,239	172,341,148	37,609,091
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	8,347,180	34,375,437	△ 26,028,257
固定負債合計	8,347,180	34,375,437	△ 26,028,257
負債合計	218,297,419	206,716,585	11,580,834
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	1,206,579,187	1,157,123,509	49,455,678
(うち特定資産への充当額)	(622,933,465)	(629,218,815)	△ 6,285,350
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	△ 0
正味財産合計	1,206,579,187	1,157,123,509	49,455,678
負債及び正味財産合計	1,424,876,606	1,363,840,094	61,036,512

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,388,903	1,385,607	3,296
事業収益	384,901,484	331,446,742	53,454,742
受取受託料	198,857,389	188,944,467	9,912,922
受取寄附金	37,225	42,528	△ 5,303
雑収益	9,274,248	2,768,766	6,505,482
経常収益計	594,459,249	524,588,110	69,871,139
(2) 経常費用			
事業費	439,623,878	405,023,363	34,600,515
情報提供事業	24,934,194	24,134,156	800,038
教育文化事業	88,951,977	89,138,384	△ 186,407
販売事業	184,065,218	152,623,883	31,441,335
駐車場事業	53,625,566	62,416,477	△ 8,790,911
名古屋城受託事業	88,046,923	76,710,463	11,336,460
管理費	39,142,373	32,452,852	6,689,521
寄附金	10,237,119	9,042,528	1,194,591
経常費用計	489,003,370	446,518,743	42,484,627
当期経常増減額	105,455,879	78,069,367	27,386,512
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
受取補助金	0	0	0
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	999	0	999
税引前当期一般正味財産増減額	105,456,878	78,069,367	27,387,511
法人税・住民税・事業税	56,001,200	48,650,100	7,351,100
当期一般正味財産増減額	49,455,678	29,419,267	20,036,411
一般正味財産期首残高	1,157,123,509	1,127,704,242	29,419,267
一般正味財産期末残高	1,206,579,187	1,157,123,509	49,455,678
II 指定正味財産増減の部			
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	1,206,579,187	1,157,123,509	49,455,678