

貸借対照表

令和2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 | 299,713,758 | 375,509,572 | △ 75,795,814 |
| 未収金 | 19,306,302 | 50,757,944 | △ 31,451,642 |
| 運用資産 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 棚卸資産 | 16,090,164 | 16,297,969 | △ 207,805 |
| 貯蔵品切手勘定 | 133,880 | 133,880 | 0 |
| 前払費用 | 319,340 | 627,130 | △ 307,790 |
| 仮払金 | 1,289,168 | 5,597,968 | △ 4,308,800 |
| 流動資産合計 | 336,875,612 | 448,947,463 | △ 112,071,851 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 314,362,503 | 314,362,503 | 0 |
| 定期預金 | 20,012,120 | 20,012,120 | 0 |
| 投資有価証券 | 319,967,892 | 319,958,092 | 9,800 |
| 基本財産合計 | 654,342,515 | 654,332,715 | 9,800 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,715,100 | 26,927,040 | 788,060 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設環境整備預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 127,715,100 | 126,927,040 | 788,060 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,482,605 | 1,570,805 | △ 88,200 |
| 美術・工芸品 | 130,799,320 | 130,799,320 | 0 |
| 附属設備 | 9,510,183 | 10,922,484 | △ 1,412,301 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 85,034,010 | 86,227,020 | △ 1,193,010 |
| 電話加入権 | 437,207 | 437,207 | 0 |
| 出資権 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 商標権 | 4,076,455 | 4,124,080 | △ 47,625 |
| ソフトウエア | 2,630,756 | 1,366,335 | 1,264,421 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 233,970,538 | 235,497,253 | △ 1,526,715 |
| 固定資産合計 | 1,016,028,153 | 1,016,757,008 | △ 728,855 |
| 資産合計 | 1,352,903,765 | 1,465,704,471 | △ 112,800,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 293,124 | 1,307,386 | △ 1,014,262 |
| 未払金 | 67,849,162 | 189,223,885 | △ 121,374,723 |
| 預り金 | 1,088,631 | 1,140,022 | △ 51,391 |
| 賞与引当金 | 3,395,577 | 3,251,249 | 144,328 |
| 流動負債合計 | 72,626,494 | 194,922,542 | △ 122,296,048 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,715,100 | 26,927,040 | 788,060 |
| 固定負債合計 | 27,715,100 | 26,927,040 | 788,060 |
| 負債合計 | 100,341,594 | 221,849,582 | △ 121,507,988 |
| 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) | 1,252,562,171 | 1,243,854,889 | 8,707,282 |
| (うち特定資産への充当額) | 654,342,515 | 654,332,715 | 9,800 |
| | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,252,562,171 | 1,243,854,889 | 8,707,282 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,352,903,765 | 1,465,704,471 | △ 112,800,706 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 2,744,101 | 2,018,979 | 725,122 |
| 特定資産運用益 | 145,000 | 15,452 | 129,548 |
| 事業収益 | 212,386,561 | 231,725,741 | △ 19,339,180 |
| 受取受託料 | 145,940,487 | 134,308,222 | 11,632,265 |
| 受取寄附金 | 89,883 | 562,141 | △ 472,258 |
| 雑収益 | 3,148,821 | 29,665,824 | △ 26,517,003 |
| 経常収益計 | 364,454,853 | 398,296,359 | △ 33,841,506 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 303,286,817 | 313,840,455 | △ 10,553,638 |
| 情報提供事業 | 19,123,521 | 17,555,945 | 1,567,576 |
| 教育文化事業 | 37,612,406 | 42,615,439 | △ 5,003,033 |
| 販売事業 | 122,813,068 | 134,341,852 | △ 11,528,784 |
| 駐車場事業 | 58,384,243 | 57,464,429 | 919,814 |
| 名古屋城受託事業 | 65,353,579 | 61,862,790 | 3,490,789 |
| 管理費 | 30,670,365 | 31,099,786 | △ 429,421 |
| 寄附金 | 89,883 | 562,141 | △ 472,258 |
| 経常費用計 | 334,047,065 | 345,502,382 | △ 11,455,317 |
| 当期経常増減額 | 30,407,788 | 52,793,977 | △ 22,386,189 |
| 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 | 570,000 | 1,603,373 | △ 1,033,373 |
| 経常外費用計 | 570,000 | 1,603,373 | △ 1,033,373 |
| 当期経常外増減額 | △ 570,000 | △ 1,603,373 | 1,033,373 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 29,837,788 | 51,190,604 | △ 21,352,816 |
| 法人税・住民税・事業税 | 21,130,506 | 23,042,965 | △ 1,912,459 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,707,282 | 28,147,639 | △ 19,440,357 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,243,854,889 | 1,215,707,250 | 28,147,639 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,252,562,171 | 1,243,854,889 | 8,707,282 |
| 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 | 1,252,562,171 | 1,243,854,889 | 8,707,282 |