

貸借対照表

令和6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 | 241,903,293 | 225,033,275 | 16,870,018 |
| 未 収 金 | 87,728,743 | 88,936,328 | △ 1,207,585 |
| 前 払 金 | 241,730 | 224,510 | 17,220 |
| 商 品 | 5,939,429 | 7,089,793 | △ 1,150,364 |
| 貯 蔵 品 | 2,277,015 | 2,695,641 | △ 418,626 |
| 未 収 消 費 税 等 | 0 | 3,492,200 | △ 3,492,200 |
| ※ 流動資産合計 | 338,090,210 | 327,471,747 | 10,618,463 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 (基 本 財 産) | 33,192,200 | 33,192,200 | 0 |
| 名 古 屋 市 公 債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ※ 基本財産合計 | 83,192,200 | 83,192,200 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事 業 推 進 資 金 | 91,972,604 | 93,347,604 | △ 1,375,000 |
| 緊 急 対 応 資 金 | 154,530,247 | 154,530,247 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 53,345,845 | 53,427,904 | △ 82,059 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 119,999,782 | 121,534,382 | △ 1,534,600 |
| 緑 化 基 金 積 立 金 | 32,382,572 | 29,138,599 | 3,243,973 |
| 緑 化 基 金 特 定 資 産 | 932,565,130 | 930,563,975 | 2,001,155 |
| 公 益 事 業 指 定 積 立 金 | 8,976,444 | 11,335,944 | △ 2,359,500 |
| ※ 特定資産合計 | 1,393,772,624 | 1,393,878,655 | △ 106,031 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 45,929,095 | 47,757,949 | △ 1,828,854 |
| 建 物 付 属 設 備 | 3,372,469 | 8,951,885 | △ 5,579,416 |
| 構 築 物 | 683,715 | 1,878,462 | △ 1,194,747 |
| 機 械 装 置 | 541,451 | 657,883 | △ 116,432 |
| 車 両 運 搬 具 | 955,286 | 6 | 955,280 |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,824,626 | 5,724,319 | △ 1,899,693 |
| 土 地 | 50,851,101 | 50,746,501 | 104,600 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 9,450 | △ 9,450 |
| 電 話 加 入 権 | 2,819,554 | 2,819,554 | 0 |
| 保 証 金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ※ その他固定資産合計 | 112,197,297 | 121,766,009 | △ 9,568,712 |
| ※ 固定資産合計 | 1,589,162,121 | 1,598,836,864 | △ 9,674,743 |
| ※ 資産合計 | 1,927,252,331 | 1,926,308,611 | 943,720 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 186,324,204 | 187,996,253 | △ 1,672,049 |
| 前 受 金 | 1,180,446 | 2,973,880 | △ 1,793,434 |
| 預 り 金 | 10,456,858 | 9,484,050 | 972,808 |
| 預 り 保 証 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 賞 与 引 当 金 | 17,617,378 | 17,892,850 | △ 275,472 |
| 未 払 法 人 税 等 | 4,495,800 | 573,100 | 3,922,700 |
| 未 払 消 費 税 等 | 9,473,400 | 6,268,800 | 3,204,600 |
| ※ 流動負債合計 | 234,548,086 | 230,188,933 | 4,359,153 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 53,345,845 | 53,427,904 | △ 82,059 |
| ※ 固定負債合計 | 53,345,845 | 53,427,904 | △ 82,059 |
| ※ 負債合計 | 287,893,931 | 283,616,837 | 4,277,094 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 33,410,261 | 32,176,906 | 1,233,355 |
| ※ 指定正味財産合計 | 973,924,146 | 971,038,518 | 2,885,628 |
| (うち特定資産への充当額) | (973,924,146) | (971,038,518) | (2,885,628) |
| ※ 2. 一般正味財産 | 665,434,254 | 671,653,256 | △ 6,219,002 |
| (うち基本財産への充当額) | (83,192,200) | (83,192,200) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (366,502,633) | (369,412,233) | (△) 2,909,600 |
| 正味財産合計 | 1,639,358,400 | 1,642,691,774 | △ 3,333,374 |
| ※ 負債及び正味財産合計 | 1,927,252,331 | 1,926,308,611 | 943,720 |