

貸借対照表

平成29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	365,691,416	338,104,218	27,587,198
未収金	65,601,440	60,315,109	5,286,331
前払金	1,296,210	1,344,922	△ 48,712
商品	15,930,165	14,727,448	1,202,717
貯蔵品	6,230,072	5,150,470	1,079,602
立替金	0	752,815	△ 752,815
仮払金	0	127,868	△ 127,868
流動資産合計	454,749,303	420,522,850	34,226,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	28,192,200	28,192,200	0
名古屋市公債	54,999,604	54,999,404	200
基本財産合計	83,191,804	83,191,604	200
(2) 特定資産			
事業推進資金	113,344,203	127,276,203	△ 13,932,000
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	41,604,155	36,743,719	4,860,436
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	22,394,617	22,067,806	326,811
民間都市開発推進機構特定積立金	1,960,000	2,994,000	△ 1,034,000
緑化基金特定資産	920,023,013	918,745,084	1,277,929
緑の協働事業特定資産	4,432,600	4,951,000	△ 518,400
特定資産合計	1,436,467,552	1,445,486,776	△ 9,019,224
(3) その他固定資産			
建物	54,950,408	57,062,837	△ 2,112,429
建物付属設備	47,727,135	59,616,762	△ 11,889,627
構築物	8,829,278	10,976,098	△ 2,146,820
機械装置	2,677,874	3,121,878	△ 444,004
車両運搬具	33,846	50,764	△ 16,918
器具及び備品	10,253,392	9,310,346	943,046
ソフトウェア	516,181	0	516,181
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	4,100,000	3,160,000	940,000
投資有価証券	20,000	29,438,977	△ 29,418,977
その他固定資産合計	131,927,668	175,557,216	△ 43,629,548
固定資産合計	1,651,587,024	1,704,235,596	△ 52,648,572
資産合計	2,106,336,327	2,124,758,446	△ 18,422,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,008,168	299,405,652	△ 397,484
前受金	2,823,224	2,678,424	144,800
預り金	8,743,776	4,628,450	4,115,326
預り保証金	7,355,200	7,355,200	0
賞与引当金	29,200,529	32,625,115	△ 3,424,586
未払法人税等	68,500	68,500	0
未払消費税等	12,734,300	20,228,000	△ 7,493,700
流動負債合計	359,933,697	366,989,341	△ 7,055,644

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,604,155	36,743,719	4,860,436
固定負債合計	41,604,155	36,743,719	4,860,436
負債合計	401,537,852	403,733,060	△ 2,195,208
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	13,425,350	12,588,154	837,196
指定正味財産合計	948,810,230	947,787,730	1,022,500
(うち特定資産への充当額)	(948,810,230)	(947,787,730)	(1,022,500)
2. 一般正味財産	755,988,245	773,237,656	△ 17,249,411
(うち基本財産への充当額)	(83,191,804)	(83,191,604)	(200)
(うち特定資産への充当額)	(446,053,167)	(459,985,167)	(△ 13,932,000)
正味財産合計	1,704,798,475	1,721,025,386	△ 16,226,911
負債及び正味財産合計	2,106,336,327	2,124,758,446	△ 18,422,119