

## 貸借対照表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	359,344,659	365,691,416	△ 6,346,757
未 収 金	60,159,568	65,601,440	△ 5,441,872
前 払 金	1,356,780	1,296,210	60,570
商 品	14,762,994	15,930,165	△ 1,167,171
貯 蔵 品	4,447,537	6,230,072	△ 1,782,535
立 替 金	2,020,057	0	2,020,057
流動資産合計	442,091,595	454,749,303	△ 12,657,708
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金(基本財産)	28,192,200	28,192,200	0
名古屋市公債	54,999,804	54,999,604	200
基本財産合計	83,192,004	83,191,804	200
<b>(2) 特定資産</b>			
事業推進資金	113,344,203	113,344,203	0
緊急対応資金	154,530,247	154,530,247	0
退職給付引当資産	45,289,032	41,604,155	3,684,877
減価償却引当資産	178,178,717	178,178,717	0
緑化基金積立金	23,931,197	22,394,617	1,536,580
民間都市開発推進機構特定積立金	0	1,960,000	△ 1,960,000
緑化基金特定資産	922,381,681	920,023,013	2,358,668
緑の協働事業特定資産	2,769,400	4,432,600	△ 1,663,200
特定資産合計	1,440,424,477	1,436,467,552	3,956,925
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	52,857,313	54,950,408	△ 2,093,095
建物付属設備	38,078,032	47,727,135	△ 9,649,103
構築物	7,100,505	8,829,278	△ 1,728,773
機械装置	2,297,041	2,677,874	△ 380,833
車両運搬具	16,928	33,846	△ 16,918
器具及び備品	8,113,528	10,253,392	△ 2,139,864
ソフトウェア	1,749,315	516,181	1,233,134
電話加入権	2,819,554	2,819,554	0
保証金	4,100,000	4,100,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	117,152,216	131,927,668	△ 14,775,452
固定資産合計	1,640,768,697	1,651,587,024	△ 10,818,327
<b>資産合計</b>	2,082,860,292	2,106,336,327	△ 23,476,035
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	293,605,311	299,008,168	△ 5,402,857
前受金	2,831,028	2,823,224	7,804
預り金	9,374,785	8,743,776	631,009
預り保証金	7,355,200	7,355,200	0
賞与引当金	29,975,416	29,200,529	774,887
未払法人税等	68,500	68,500	0
未払消費税等	11,695,100	12,734,300	△ 1,039,200
流動負債合計	354,905,340	359,933,697	△ 5,028,357

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,289,032	41,604,155	3,684,877
固定負債合計	45,289,032	41,604,155	3,684,877
負債合計	400,194,372	401,537,852	△ 1,343,480
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	14,372,973	13,425,350	947,623
指定正味財産合計	949,082,278	948,810,230	272,048
(うち特定資産への充当額)	( 949,082,278)	( 948,810,230)	( 272,048)
2. 一般正味財産	733,583,642	755,988,245	△ 22,404,603
(うち基本財産への充当額)	( 83,192,004)	( 83,191,804)	( 200)
(うち特定資産への充当額)	( 446,053,167)	( 446,053,167)	( 0)
正味財産合計	1,682,665,920	1,704,798,475	△ 22,132,555
負債及び正味財産合計	2,082,860,292	2,106,336,327	△ 23,476,035