

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	5,874,197
預金	三菱東京UFJ銀行今池支店他	371,366,877
商品	登記印紙及び収入印紙	1,191,860
貯蔵品	記念乗車券	413,210
未収金	国等受託料他	54,550,200
	自動販売機売上手数料	2,812,108
	施設備品使用料他	9,117,964
	他会計からの繰入額	2,206,624
	内部取引額	△ 2,206,624
		66,480,272
立替金	国等受託事業に伴う備品購入費他	88,289,259
	内部取引額	△ 9,199,483
		79,089,776
前払費用	22年度施設賠償責任保険料他	1,426,218
仮払金		10,000
貸倒引当金		△ 119,405
流 動 資 産 合 計		525,733,005
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
投資有価証券	名古屋市債	169,910,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行今池支店	90,000
基 本 財 産 合 計		170,000,000
<b>(2) 特定資産</b>		
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	19,822,514
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	102,781,805
建物附属設備	パーテーション他	4,363,094
構築物	ポンプ庫	1,118,087
什器備品	接針式段差計他	13,375,943
機械装置	プラズマ処理表面システム装置他	31,191,189
特 定 資 産 合 計		172,652,632
<b>(3) その他の固定資産</b>		
建物附属設備	ソーラライト他	6,118,038
構築物	緑化施設	197,961
車両運搬具	業務用社用車	249,435
什器備品	ベンチ他	10,378,222
ソフトウェア	施設予約管理システム	3,056,988
その他の固定資産合計		20,000,644
固 定 資 産 合 計		362,653,276
資 産 合 計		888,386,281

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21年度名古屋市補助金精算戻入金	36,634,545	
	21年度指定管理精算経費戻入金	2,692,238	
	施設管理運営委託料他	100,982,612	
	国等受託事業に伴う委託料	329,611	
	3月分職員給料に係る諸手当他	8,249,202	
	他会計への繰出額	2,306,524	
	内部取引額	△ 2,306,532	
		148,888,200	
未払法人税等		19,257,400	
前 受 金	施設使用料他	8,890,260	
預 り 金	施設使用料他	7,625,550	
	社会保険料他	13,245,837	
	内部取引額	△ 9,099,575	
		11,771,812	
仮 受 金	施設使用料戻入金他	743,500	
	流 動 負 債 合 計		189,551,172
2. 固定負債			
	退職給付引当金	19,822,514	
預り保証金	サイエンス交流プラザ 預り保証金	2,283,240	
	地域密着型ビジネス支援施設預り保証金	2,388,000	
		4,671,240	
	固 定 負 債 合 計		24,493,754
	負 債 合 計		214,044,926
	正 味 財 産		674,341,355