

財産目録(一般会計)

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	2,592,815	
預金	UFJ銀行今池支店他	0	
未収金	特別会計から人件費繰入他	41,181,293	
	国受託料	39,086,014	
		80,267,307	
前払費用	自賠償保険料他	1,072,359	
立替金	国受託事業に伴う備品購入費	33,479,250	
仮払金	海外事務所事業費精算残金	159,310	
	流動資産合計		117,571,041
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	名古屋市公債	169,995,000	
定期預金	UFJ銀行今池支店	5,000	
	基本財産合計	170,000,000	
(2)その他の固定資産			
建物附属設備	パーテーション他	803,565	
構築物	研究開発センター緑化施設	352,523	
車両運搬具	業務用車両他	778,178	
什器備品	LAN設備、インターネットサーバ他	7,943,874	
ソフトウェア		1,628,410	
退職給与引当預金	日本郵政公社	11,344,974	
	UFJ銀行今池支店	967	
減価償却引当預金	日本郵政公社	19,507,415	
	UFJ銀行今池支店	0	
事務改善事業積立預金	日本郵政公社	9,500,000	
	その他の固定資産合計	51,859,906	
	固定資産合計		221,859,906
	資産合計		339,430,947
負債の部			
1 流動負債			
未払金	振興会館・国際展示場運営委託料他	0	
	3月分諸手当	4,685,131	
	16年度名古屋市補助金精算戻入金	68,822,891	
	受託料	42,080,419	
		115,588,441	
前受金	新事業支援センター経営診断料	195,000	
預り金	振興会館・国際展示場使用料	5,274,700	
	源泉所得税	1,438,076	
	社会保険料他	1,947,835	
		8,660,611	
	流動負債合計		124,444,052
2 固定負債			
	退職給与引当金	11,345,941	
	固定負債合計		11,345,941
	負債合計		135,789,993
	正味財産		203,640,954

財産目録(特別会計)

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金	1,907,001	
預金	253,015,554	
貯蔵品	1,021,600	
未収金	3,614,250	
	3月分備品等使用料他	
	3月分光熱水費他	
	売上手数料他	
	2,089,021	
	6,922,696	
貸倒引当金	762,300	
備品使用料		
流動資産合計		262,104,551
2 固定資産		
その他の固定資産		
建物附属設備	3,564,535	
内部造作他		
車両運搬具	338,113	
台車		
什器備品	3,071,587	
液晶プロジェクター他		
減価償却引当預金	34,475,434	
日本郵政公社		
	11,494	
UFJ銀行今池支店		
事務拡張積立預金	5,250,000	
日本郵政公社		
その他の固定資産合計	46,711,163	
固定資産合計		46,711,163
資産合計		308,815,714
負債の部		
1 流動負債		
未払金	55,514,597	
デザインホール等運営委託料他		
	63,809,744	
16年度名古屋市補助金精算戻入金		
	11,031,700	
未払法人税		
	130,356,041	
前受金	15,692,555	
デザインホール使用料他		
預り金	95,956	
源泉所得税他		
仮受金	650	
流動負債合計		146,145,202
2 固定負債		
預り保証金	2,171,040	
固定負債合計		2,171,040
負債合計		148,316,242
正味財産		160,499,472