

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	現金手許有高 4,660,257
預金	三菱東京UFJ銀行今池支店他 428,661,826
商品	登記印紙及び収入印紙 653,400
未収金	国等受託料他 47,840,619
	自動販売機売上手数料 2,958,450
	振興会館等備品使用料他 14,115,512
	他会計からの繰入額 2,321,331
	内部取引額 △ 2,321,331
	64,914,581
立替金	国等受託事業に伴う備品購入費他 70,318,446
	内部取引額 △ 362,050
	69,956,396
前払費用	21年度施設賠償責任保険料他 1,840,809
	流 動 資 産 合 計 570,687,269
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
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
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店 24,556,835
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店 90,072,577
建物附属設備	パーテーション他 1,292,371
構築物	ボンベ庫 1,490,782
機械装置	超微小硬さ試験システム他 12,442,219
什器備品	催事案内モニター他 29,256,100
	特 定 資 産 合 計 159,110,884
(3) その他の固定資産	
建物附属設備	内部造作他 1,432,604
構築物	緑化施設 222,178
車両運搬具	業務用社用車 370,560
什器備品	催事案内モニター他 12,173,194
ソフトウェア	施設予約管理システム 4,651,938
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 18,850,474
	固 定 資 産 合 計 347,961,358
	資 産 合 計 918,648,627

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20年度名古屋市補助金精算戻入金	83,725,248	
	20年度名古屋市委託料精算戻入金	16,957,494	
	20年度指定管理精算経費戻入金	34,237	
	施設管理運営委託料他	117,305,876	
	国等受託事業に伴う委託料	774,279	
	3月分職員給料に係る諸手当他	4,034,778	
	他会計への繰出額	2,652,901	
	内部取引額	△ 2,652,901	
		222,831,912	
未払法人税等		22,489,400	
前 受 金	デザインホール等使用料他	16,479,555	
預 り 金	振興会館及び国際展示場施設使用料	2,675,500	
	源泉所得税	371,581	
	社会保険料他	2,150,124	
		5,197,205	
仮 受 金	備品使用料過振込他	49,330	
	内部取引額	△ 30,480	
		18,850	
	流 動 負 債 合 計		267,016,922
2. 固定負債			
	退職給付引当金	24,556,835	
預り保証金	サイエンス交流プラザ®預り保証金	1,975,740	
	地域密着型ビジネス支援施設預り保証金	2,736,000	
		4,711,740	
	固 定 負 債 合 計		29,268,575
	負 債 合 計		296,285,497
	正 味 財 産		622,363,130