

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	7,833,898
預金	三菱東京UFJ銀行今池支店他	741,353,941
有価証券	中期国債ファンド*	30,521,224
商 品	登記印紙及び収入印紙	361,100
貯 蔵 品	記念乗車券	409,078
未 収 金	国補助金	2,535,120
	国等受託料他	46,450,935
	自動販売機売上手数料	3,186,419
	施設備品使用料他	30,165,468
	他会計からの繰入額	57,525,390
	内部取引額	△ 57,540,300
		82,323,032
立 替 金	国等受託事業に伴う備品購入費他	44,847,279
前払費用	24年度施設賠償責任保険料他	1,810,570
貸倒引当金	nabi/金山・白金滞留未収金による引当他	△ 6,972,335
	流 動 資 産 合 計	902,487,787
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	名古屋市債	215,343,150
定期預金	三菱東京UFJ銀行今池支店	46,850
	基 本 財 産 合 計	215,390,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	37,816,092
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	184,861,972
運営強化積立資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	26,754,800
預り保証金積立資産	三菱東京UFJ銀行六番町支店	25,365,720
特別修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行六番町支店	22,000,000
返済資金積立資産	名古屋高速道路債券他	190,000,000
建物附属設備	ガス配管、排気配管及び水素供給装置他	5,262,148
構 築 物	ポンプ庫	628,925
什器備品	フーリエ変換赤外分光光度計他	21,633,619
機械装置	ガラスマ表面評価システム装置他	8,046,412
ソフトウェア	支援記録システム	1,685,250
	特 定 資 産 合 計	524,054,938
(3) その他の固定資産		
建物	nabi/金山、nabi/白金	1,199,875,472
建物附属設備	ソーラライト他	21,354,735
構 築 物	アスファルト舗装他	11,958,043
車両運搬具	業務用社用車他	87,791
什器備品	ベンチ他	3,991,503
機械装置	ダイアフラム真空ポンプ	64,785
ソフトウェア	施設予約管理システム他	4,183,445
水道施設利用権	nabi/白金上下水道引込工事費	313,931
長期前払費用	nabi/白金下水道工事施設負担金	119,408,230
	その他の固定資産合計	1,361,237,935
	固 定 資 産 合 計	2,100,682,873
	資 産 合 計	3,003,170,660

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	23年度名古屋市補助金精算戻入金	76,696,719	
	23年度指定管理精算経費戻入金	1,381,747	
	23年度中小企業振興会館管理運営第4期納付金	15,710,895	
	施設管理運営委託料他	118,538,403	
	職員給料に係る諸手当他	7,341,032	
	他会計への繰出額	57,525,390	
	内部取引額	△ 57,540,300	
		219,653,886	
未払法人税等		22,500,000	
前 受 金	施設使用料他	170,914,818	
預 り 金	施設使用料他	27,868,365	
	社会保険料他	6,982,472	
		34,850,837	
仮 受 金		390	
	流 動 負 債 合 計		447,919,931
2. 固定負債			
退職給付引当金		37,816,092	
預り保証金	nabi/金山・白金預り保証金	23,217,400	
	サイエンス交流プラザ <sup>※</sup> 預り保証金	1,692,300	
	地域密着型ビジネス支援施設預り保証金	1,665,000	
		26,574,700	
長期借入金	nabi/白金建設費（高度化資金借入）及び nabi/白金・金山建設費（名古屋市借入）	1,665,436,032	
	固 定 負 債 合 計		1,729,826,824
	負 債 合 計		2,177,746,755
	正 味 財 産		825,423,905