

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	732,416,948	803,062,969	△ 70,646,021
未収金	102,547,168	72,911,609	29,635,559
前払費用	1,859,243	1,940,097	△ 80,854
立替金	5,537,514	56,840	5,480,674
有価証券	943,802	3,039,224	△ 2,095,422
商品	231,222	165,262	65,960
貸倒引当金	△ 1,738,491	△ 1,962,884	224,393
流動資産合計	841,797,406	879,213,117	△ 37,415,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	215,390,000	215,390,000	0
基本財産合計	215,390,000	215,390,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,805,151	60,803,118	2,002,033
減価償却引当資産	145,349,472	156,138,472	△ 10,789,000
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	138,000,000	157,000,000	△ 19,000,000
特別修繕積立資産	0	8,198,000	△ 8,198,000
預り保証金積立資産	28,094,886	28,403,376	△ 308,490
名古屋ビジネスインキュベータ 資産取得・改良資金	86,000,000	0	86,000,000
建物	810,167	877,167	△ 67,000
建物附属設備	1,923,977	2,286,783	△ 362,806
構築物	88,091	176,710	△ 88,619
機械装置	20	20	0
什器備品	772,825	1,023,043	△ 250,218
特定資産合計	490,599,389	441,661,489	48,937,900
(3) その他固定資産			
建物	959,819,289	978,281,128	△ 18,461,839
建物附属設備	22,017,076	26,044,664	△ 4,027,588
構築物	5,052,940	5,921,279	△ 868,339
機械装置	117,964	165,214	△ 47,250
車両運搬具	567,494	850,810	△ 283,316
什器備品	7,062,456	7,495,063	△ 432,607
ソフトウェア	684,720	0	684,720
長期前払費用	90,892,510	96,601,270	△ 5,708,760
その他固定資産合計	1,086,214,449	1,115,359,428	△ 29,144,979
固定資産合計	1,792,203,838	1,772,410,917	19,792,921
資産合計	2,634,001,244	2,651,624,034	△ 17,622,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,138,636	173,339,799	△ 17,201,163
未払法人税等	13,576,900	13,215,100	361,800
前受金	174,898,682	187,669,586	△ 12,770,904
1年内返済予定長期借入金	97,852,000	97,852,000	0
仮受金	0	0	0
預り金	16,382,131	13,447,186	2,934,945
流動負債合計	458,848,349	485,523,671	△ 26,675,322
2. 固定負債			
長期借入金	1,078,324,032	1,176,176,032	△ 97,852,000
退職給付引当金	62,805,151	60,803,118	2,002,033
預り保証金	28,094,886	28,403,376	△ 308,490
固定負債合計	1,169,224,069	1,265,382,526	△ 96,158,457
負債合計	1,628,072,418	1,750,906,197	△ 122,833,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,595,080	4,363,723	△ 768,643
寄付金	215,390,000	215,390,000	0
指定正味財産合計	218,985,080	219,753,723	△ 768,643
(うち基本財産への充当額)	(215,390,000)	(215,390,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,595,080)	(4,363,723)	(△ 768,643)
2. 一般正味財産	786,943,746	680,964,114	105,979,632
(うち特定資産への充当額)	(258,104,272)	(191,091,272)	(67,013,000)
正味財産合計	1,005,928,826	900,717,837	105,210,989
負債及び正味財産合計	2,634,001,244	2,651,624,034	△ 17,622,790