

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	497,157,200	435,156,141	62,001,059
未収金	191,282,758	186,953,404	4,329,354
前払費用	1,336,464	1,649,194	△ 312,730
立替金	4,401,147	1,849,333	2,551,814
商品	532,600	298,580	234,020
貸倒引当金	△ 2,444,924	△ 601,544	△ 1,843,380
流動資産合計	692,265,245	625,305,108	66,960,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,960,000	189,960,000	0
預金	25,430,000	25,430,000	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	67,321,854	61,668,579	5,653,275
減価償却引当資産	36,328,102	59,890,102	△ 23,562,000
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
預り保証金積立資産	30,604,179	28,418,550	2,185,629
名古屋ビジネスインキュベータ 資産取得・改良資金	185,400,000	185,400,000	0
見本市・展示会事業運営積立資産	109,851,199	125,308,918	△ 15,457,719
建物	542,167	609,167	△ 67,000
建物附属設備	7,156,902	7,886,763	△ 729,861
機械装置	1	2	△ 1
什器備品	14,816,792	3,335,987	11,480,805
ソフトウェア	1,353,820	1,819,900	△ 466,080
特定資産合計	480,129,816	501,092,768	△ 20,962,952
(3) その他固定資産			
建物	900,810,156	918,029,859	△ 17,219,703
建物附属設備	7,601,585	10,839,010	△ 3,237,425
構築物	2,292,728	2,780,257	△ 487,529
機械装置	19,966	40,052	△ 20,086
車両運搬具	352,942	719,284	△ 366,342
什器備品	3,992,307	6,259,617	△ 2,267,310
ソフトウェア	2,040,815	2,821,445	△ 780,630
長期前払費用	67,715,446	73,509,837	△ 5,794,391
投資有価証券	44,600,000	44,600,000	0
その他固定資産合計	1,029,425,945	1,059,599,361	△ 30,173,416
固定資産合計	1,724,945,761	1,776,082,129	△ 51,136,368
資産合計	2,417,211,006	2,401,387,237	15,823,769
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	190,348,620	88,538,545	101,810,075
未払法人税等	271,000	2,278,100	△ 2,007,100
前受金	128,888,209	180,727,168	△ 51,838,959
1年内返済予定長期借入金	48,486,000	48,486,000	0
仮受金	550	142,285	△ 141,735
預り金	7,304,961	7,179,041	125,920
賞与引当金	22,744,967	0	22,744,967
流動負債合計	398,044,307	327,351,139	70,693,168
2. 固定負債			
長期借入金	800,303,032	848,789,032	△ 48,486,000
退職給付引当金	67,321,854	61,668,579	5,653,275
預り保証金	30,604,179	28,418,550	2,185,629
固定負債合計	898,229,065	938,876,161	△ 40,647,096
負債合計	1,296,273,372	1,266,227,300	30,046,072
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,211,194	8,396,223	10,814,971
国庫補助金	4,658,488	5,255,596	△ 597,108
寄付金	325,241,199	340,698,918	△ 15,457,719
指定正味財産合計	349,110,881	354,350,737	△ 5,239,856
(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)	(133,720,881)	(138,960,737)	(△ 5,239,856)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	771,826,753	780,809,200	△ 8,982,447
(うち特定資産への充当額)	(248,482,902)	(272,044,902)	(△ 23,562,000)
正味財産合計	1,120,937,634	1,135,159,937	△ 14,222,303
負債及び正味財産合計	2,417,211,006	2,401,387,237	15,823,769