

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3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	520,906,999	497,157,200	23,749,799
未収金	273,027,873	191,282,758	81,745,115
前払費用	2,070,828	1,336,464	734,364
立替金	5,748,707	4,401,147	1,347,560
商品	176,050	532,600	△ 356,550
貸倒引当金	△ 5,505,034	△ 2,444,924	△ 3,060,110
流動資産合計	796,425,423	692,265,245	104,160,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	205,890,000	189,960,000	15,930,000
預金	9,500,000	25,430,000	△ 15,930,000
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	62,610,785	67,321,854	△ 4,711,069
減価償却引当資産	36,328,102	36,328,102	0
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
預り保証金積立資産	32,884,569	30,604,179	2,280,390
名古屋ビル・緑のインキュベータ 資産取得・改良資金	130,502,969	185,400,000	△ 54,897,031
見本市・展示会事業運営積立資産	104,446,561	109,851,199	△ 5,404,638
建物	475,167	542,167	△ 67,000
建物附属設備	6,420,061	7,156,902	△ 736,841
機械装置	1	1	0
什器備品	8,054,627	14,816,792	△ 6,762,165
ソフトウェア	887,740	1,353,820	△ 466,080
特定資産合計	409,365,382	480,129,816	△ 70,764,434
(3) その他固定資産			
建物	917,129,788	900,810,156	16,319,632
建物附属設備	6,937,847	7,601,585	△ 663,738
構築物	2,049,658	2,292,728	△ 243,070
機械装置	1	19,966	△ 19,965
車両運搬具	235,063	352,942	△ 117,879
什器備品	1,983,242	3,992,307	△ 2,009,065
ソフトウェア	1,352,345	2,040,815	△ 688,470
長期前払費用	61,923,555	67,715,446	△ 5,791,891
投資有価証券	44,673,500	44,600,000	73,500
その他固定資産合計	1,036,284,999	1,029,425,945	6,859,054
固定資産合計	1,661,040,381	1,724,945,761	△ 63,905,380
資産合計	2,457,465,804	2,417,211,006	40,254,798
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	273,525,434	190,348,620	83,176,814
未払法人税等	271,000	271,000	0
前受金	132,846,943	128,888,209	3,958,734
1年内返済予定長期借入金	48,486,000	48,486,000	0
仮受金	0	550	△ 550
預り金	7,404,416	7,304,961	99,455
賞与引当金	27,377,338	22,744,967	4,632,371
流動負債合計	489,911,131	398,044,307	91,866,824
2. 固定負債			
長期借入金	751,817,032	800,303,032	△ 48,486,000
退職給付引当金	62,610,785	67,321,854	△ 4,711,069
預り保証金	32,884,569	30,604,179	2,280,390
固定負債合計	847,312,386	898,229,065	△ 50,916,679
負債合計	1,337,223,517	1,296,273,372	40,950,145
<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	11,326,110	19,211,194	△ 7,885,084
国庫補助金	4,511,486	4,658,488	△ 147,002
寄付金	319,836,561	325,241,199	△ 5,404,638
指定正味財産合計	335,674,157	349,110,881	△ 13,436,724
(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)	(120,284,157)	(133,720,881)	(△ 13,436,724)
2. 一般正味財産	784,568,130	771,826,753	12,741,377
(うち特定資産への充当額)	(193,585,871)	(248,482,902)	(△ 54,897,031)
正味財産合計	1,120,242,287	1,120,937,634	△ 695,347
負債及び正味財産合計	2,457,465,804	2,417,211,006	40,254,798