

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和7年3月31日現在)	前年度 (令和6年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	296,499,125	413,857,066	△ 117,357,941
未収金	344,090,672	264,391,719	79,698,953
前払費用	2,524,032	6,232,851	△ 3,708,819
立替金	9,515,550	6,047,250	3,468,300
貯蔵品	0	1,160	△ 1,160
貸倒引当金	△ 594,676	0	△ 594,676
流動資産合計	652,034,703	690,530,046	△ 38,495,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	205,890,000	205,890,000	0
預金	9,500,000	9,500,000	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	67,456,510	67,314,080	142,430
減価償却引当資産	36,328,102	36,328,102	0
運営強化積立資産	23,655,610	23,655,610	0
預り保証金積立資産	30,860,460	31,156,695	△ 296,235
名古屋ビジネスインキュベータ 資産取得・改良資金	139,826,081	151,921,181	△ 12,095,100
見本市・展示会事業運営積立資産	61,674,652	88,184,519	△ 26,509,867
建物	274,167	341,167	△ 67,000
建物附属設備	2,155,598	2,097,823	57,775
什器備品	1,516,752	1,961,737	△ 444,985
特定資産合計	363,747,932	402,960,914	△ 39,212,982
(3) その他固定資産			
建物	810,119,478	845,718,884	△ 35,599,406
建物附属設備	13,835,596	5,595,252	8,240,344
構築物	1,323,187	1,563,390	△ 240,203
機械装置	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4,801,248	3,328,699	1,472,549
ソフトウェア	2,427,699	3,166,656	△ 738,957
長期前払費用	44,540,382	50,334,773	△ 5,794,391
投資有価証券	76,012,307	44,673,500	31,338,807
その他固定資産合計	953,059,901	954,381,158	△ 1,321,257
固定資産合計	1,532,197,833	1,572,732,072	△ 40,534,239
資産合計	2,184,232,536	2,263,262,118	△ 79,029,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,901,020	170,726,190	△ 29,825,170
未払法人税等	6,370,400	1,711,400	4,659,000
前受金	185,290,531	156,069,501	29,221,030
1年内返済予定長期借入金	48,486,000	48,486,000	0
仮受金	4,200	0	4,200
預り金	2,669,027	2,337,740	331,287
賞与引当金	31,279,402	28,159,791	3,119,611
流動負債合計	415,000,580	407,490,622	7,509,958
2. 固定負債			
長期借入金	606,359,032	654,845,032	△ 48,486,000
退職給付引当金	67,456,510	67,314,080	142,430
預り保証金	30,860,460	31,156,695	△ 296,235
固定負債合計	704,676,002	753,315,807	△ 48,639,805
負債合計	1,119,676,582	1,160,806,429	△ 41,129,847
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,755,996	4,400,726	△ 644,730
国庫補助金	190,521	1	190,520
寄付金	277,064,652	303,574,519	△ 26,509,867
指定正味財産合計	281,011,169	307,975,246	△ 26,964,077
(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)	(65,621,169)	(92,585,246)	(△ 26,964,077)
2. 一般正味財産	783,544,785	794,480,443	△ 10,935,658
(うち特定資産への充当額)	(199,809,793)	(211,904,893)	(△ 12,095,100)
正味財産合計	1,064,555,954	1,102,455,689	△ 37,899,735
負債及び正味財産合計	2,184,232,536	2,263,262,118	△ 79,029,582