

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金    現金手許有高	7,734,736
預 金    三菱東京UFJ銀行今池支店他	376,505,048
商 品    登記印紙及び収入印紙	859,600
未 収 金    国等受託料他	66,533,278
自動販売機売上手数料	3,772,006
振興会館等備品使用料他	13,951,888
他会計からの繰入額	22,459,562
内部取引額	△ 22,459,562
	84,257,172
貸倒引当金    備品使用料	△ 40,740
立 替 金    国等受託事業に伴う備品購入費他	74,504,076
内部取引額	△ 603,595
	73,900,481
前払費用    20年度施設賠償責任保険料他	1,929,820
流 動 資 産 合 計	545,146,117
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券    名古屋市債	169,895,000
定期預金    三菱東京UFJ銀行今池支店	105,000
基 本 財 産 合 計	170,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産    三菱東京UFJ銀行今池支店	22,778,600
減価償却引当資産	
預 金    三菱東京UFJ銀行今池支店	76,753,709
投資有価証券    名古屋市債	700,000
	77,453,709
事業拡張積立資産    三菱東京UFJ銀行今池支店	5,250,000
建物附属設備    パーテーション他	1,537,209
構 築 物    緑化施設	249,358
什器備品    催事案内モニター他	3,141,770
特 定 資 産 合 計	110,410,646
(3) その他の固定資産	
建物附属設備    内部造作他	1,771,817
車両運搬具    業務用社用車	516,568
什器備品    催事案内モニター他	13,132,457
ソフトウェア    施設予約管理システム	6,246,888
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	21,667,730
固 定 資 産 合 計	302,078,376
資 産 合 計	847,224,493

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19年度名古屋市補助金精算戻入金	77,937,827	
	19年度名古屋市委託料精算戻入金	11,338,204	
	19年度指定管理精算経費戻入金	327,142	
	施設管理運営委託料他	98,837,773	
	国等受託事業に伴う委託料	43,586,086	
	3月分職員給料に係る諸手当他	5,907,077	
	他会計への繰出額	23,063,157	
	内部取引額	△ 23,063,157	
		237,934,109	
	未払法人税等	22,611,900	
前 受 金	テザインホール等使用料他	17,113,920	
預 り 金	振興会館及び国際展示場施設使用料	8,570,400	
	源泉所得税	374,473	
	社会保険料他	2,624,431	
		11,569,304	
	流 動 負 債 合 計		289,229,233
2. 固定負債			
	退職給付引当金	22,778,600	
預り保証金	サイエンス交流プラザ®預り保証金	1,975,740	
	COMBi本陣預り保証金	2,088,000	
		4,063,740	
	固 定 負 債 合 計		26,842,340
	負 債 合 計		316,071,573
	正 味 財 産		531,152,920