

財産目録(一般会計)

平成18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 2,177,297
預金	三菱東京UFJ銀行今池支店他 120,099,396
未収金	国受託料 77,340,973
	特別会計から人件費繰入他 38,955,643
	116,296,616
前払費用	施設損害賠償責任保険料他 1,580,565
立替金	国受託事業に伴う備品購入費他 38,122,347
仮払金	国受託事業に伴う再委託先精算残金 562,578
	流動資産合計 278,838,799
2 固定資産	
(1)基本財産	
投資有価証券	名古屋市公債 169,895,000
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)その他の固定資産	
建物附属設備	ハーターション他 689,076
構築物	研究開発センター緑化施設 314,098
車両運搬具	業務用車両他 530,198
什器備品	LAN設備他 6,188,997
ソフトウェア	1,000,258
退職給与引当預金	日本郵政公社 15,890,808
減価償却引当預金	日本郵政公社・名古屋市公債 23,352,249
事務改善事業積立預金	三重銀行今池支店 9,500,000
	その他の固定資産合計 57,465,684
	固定資産合計 227,465,684
	資 産 合 計 506,304,483
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	振興会館・国際展示場運営委託料他 131,663,363
	17年度名古屋市委託料精算戻入金 47,202,639
	補助金 44,997,050
	3月分諸手当他 5,068,250
	228,931,302
前受金	新事業支援センター経営診断料 840,000
預り金	振興会館・国際展示場使用料 918,600
	源泉所得税 1,945,410
	社会保険料他 1,729,636
	4,593,646
仮受金	41,600
	流動負債合計 234,406,548
2 固定負債	
退職給与引当金	15,890,808
	固定負債合計 15,890,808
	負 債 合 計 250,297,356
	正 味 財 産 256,007,127

財産目録(特別会計)

平成18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	2,371,370	
預 金	三菱東京UFJ銀行今池支店他	263,047,287	
貯 蔵 品	切手・収入印紙	734,200	
未 収 金	振興会館等備品等使用料	4,718,910	
	自動販売機売上手数料	1,924,118	
	サイエンス交流プラザ [®] 光熱水費弁償金他	999,903	
		7,642,931	
貸倒引当金	備品使用料	△ 1,290,615	
前払費用	施設損害賠償責任保険料他	366,202	
	流動資産合計		272,871,375
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物附属設備	内部造作他	2,929,677	
車両運搬具	台車他	338,113	
什器備品	液晶プロジェクター他	5,960,176	
減価償却引当預金	日本郵政公社	36,410,004	
事業拡張積立預金	三菱東京UFJ銀行今池支店	5,250,000	
その他の固定資産合計		50,887,970	
	固定資産合計		50,887,970
	資 産 合 計		323,759,345
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	17年度名古屋市補助金精算戻入金	58,386,151	
	デザインホール等運営委託料他	54,572,687	
	未払法人税	10,158,700	
		123,117,538	
前 受 金	デザインホール等使用料他	16,873,230	
預 り 金	源泉所得税他	140,059	
	流動負債合計		140,130,827
2 固定負債			
預り保証金	サイエンス交流プラザ [®] 預り保証金	2,207,421	
	地域密着型ビジネス支援施設預り保証金	2,040,000	
		4,247,421	
	固定負債合計		4,247,421
	負 債 合 計		144,378,248
	正 味 財 産		179,381,097