

財 産 目 録

平成19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 | 6,597,566 |
| 預 金 三菱東京UFJ銀行今池支店他 | 325,099,900 |
| 貯 蔵 品 登記印紙、収入印紙及び切手 | 1,592,800 |
| 未 収 金 国等受託料他 | 119,572,455 |
| 一般会計からの繰入金戻入額 | 27,449,817 |
| 自動販売機売上手数料 | 1,964,351 |
| 振興会館等備品使用料他 | 6,167,380 |
| 内部取引額 | △ 16,214,517 |
| | 138,939,486 |
| 貸倒引当金 備品使用料 | △ 535,455 |
| 立 替 金 国等受託事業に伴う備品購入費他 | 104,668,892 |
| 内部取引額 | △ 166,379 |
| | 104,502,513 |
| 前払費用 19年度施設賠償責任保険料他 | 2,282,987 |
| 流 動 資 産 合 計 | 578,479,797 |
| 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 日本郵政公社 | 19,590,867 |
| 減価償却引当資産 日本郵政公社・三重銀行今池支店他 | 67,294,547 |
| 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 パッケージ他 | 2,065,325 |
| 構 築 物 緑化施設 | 279,862 |
| 什器備品 LAN設備他 | 2,860,703 |
| ソフトウェア | 426,426 |
| 特 定 資 産 合 計 | 97,767,730 |
| (3) その他の固定資産 | |
| 建物附属設備 内部造作他 | 1,838,603 |
| 車両運搬具 業務用社用車 | 700,117 |
| 什器備品 パソコン他 | 12,225,430 |
| ソフトウェア 施設予約管理システム | 7,841,838 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 22,605,988 |
| 固 定 資 産 合 計 | 290,373,718 |
| 資 産 合 計 | 868,853,515 |

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------|-------------------------------|--------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 18年度名古屋市補助金精算戻入金 | 101,177,234 | |
| | 18年度名古屋市委託料精算戻入金 | 24,416,420 | |
| | 18年度指定管理精算経費戻入金 | 3,399,350 | |
| | 施設管理運営委託料他 | 120,121,274 | |
| | 国等受託事業に伴う委託料 | 64,952,552 | |
| | 3月分職員給料に係る諸手当他 | 30,468,307 | |
| | 内部取引額 | △ 16,380,896 | |
| | | 328,154,241 | |
| 未払法人税等 | | 18,569,700 | |
| 前 受 金 | テザ [®] インホール等使用料他 | 16,753,920 | |
| 預 り 金 | 振興会館及び国際展示場施設使用料 | 2,152,700 | |
| | 源泉所得税 | 1,689,610 | |
| | 社会保険料他 | 3,824,919 | |
| | | 7,667,229 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 371,145,090 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当資産 | 日本郵政公社 | 19,590,867 | |
| 預り保証金 | サイエンス交流プラザ [®] 預り保証金 | 1,580,100 | |
| | 地域密着型ビジネス支援施設預り保証金 | 2,190,000 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 23,360,967 |
| | 負 債 合 計 | | 394,506,057 |
| | 正 味 財 産 | | 474,347,458 |