

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	488,729,843	732,416,948	△ 243,687,105
未収金	250,519,906	102,547,168	147,972,738
前払費用	1,234,507	1,859,243	△ 624,736
立替金	7,989,740	5,537,514	2,452,226
有価証券	0	943,802	△ 943,802
商品	225,080	231,222	△ 6,142
貸倒引当金	△ 1,023,868	△ 1,738,491	714,623
流動資産合計	747,675,208	841,797,406	△ 94,122,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	215,390,000	215,390,000	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	65,988,932	62,805,151	3,183,781
減価償却引当資産	112,960,902	145,349,472	△ 32,388,570
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	92,000,000	138,000,000	△ 46,000,000
預り保証金積立資産	26,308,863	28,094,886	△ 1,786,023
名古屋ビジネスインキューバ 資産取得・改良資金	182,000,000	86,000,000	96,000,000
建物	743,167	810,167	△ 67,000
建物附属設備	6,560,771	1,923,977	4,636,794
構築物	1	88,091	△ 88,090
機械装置	2	20	△ 18
什器備品	1,805,321	772,825	1,032,496
ソフトウェア	2,752,060	0	2,752,060
特定資産合計	517,874,819	490,599,389	27,275,430
(3) その他固定資産			
建物	950,141,148	959,819,289	△ 9,678,141
建物附属設備	17,425,629	22,017,076	△ 4,591,447
構築物	4,192,248	5,052,940	△ 860,692
機械装置	84,226	117,964	△ 33,738
車両運搬具	507,469	567,494	△ 60,025
什器備品	8,458,773	7,062,456	1,396,317
ソフトウェア	3,512,674	684,720	2,827,954
長期前払費用	85,098,619	90,892,510	△ 5,793,891
投資有価証券	34,022,000	0	34,022,000
その他固定資産合計	1,103,442,786	1,086,214,449	17,228,337
固定資産合計	1,836,707,605	1,792,203,838	44,503,767
資産合計	2,584,382,813	2,634,001,244	△ 49,618,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,428,880	156,138,636	26,290,244
未払法人税等	16,928,600	13,576,900	3,351,700
前受金	178,448,266	174,898,682	3,549,584
1年内返済予定長期借入金	97,852,000	97,852,000	0
預り金	7,634,499	16,382,131	△ 8,747,632
流動負債合計	483,292,245	458,848,349	24,443,896
2. 固定負債			
長期借入金	980,472,032	1,078,324,032	△ 97,852,000
退職給付引当金	65,988,932	62,805,151	3,183,781
預り保証金	26,308,863	28,094,886	△ 1,786,023
固定負債合計	1,072,769,827	1,169,224,069	△ 96,454,242
負債合計	1,556,062,072	1,628,072,418	△ 72,010,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,493,814	3,595,080	2,898,734
国庫補助金	5,367,508	0	5,367,508
寄付金	215,390,000	215,390,000	0
指定正味財産合計	227,251,322	218,985,080	8,266,242
(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)	(11,861,322)	(3,595,080)	(8,266,242)
2. 一般正味財産	801,069,419	786,943,746	14,125,673
(うち特定資産への充当額)	(321,715,702)	(258,104,272)	(63,611,430)
正味財産合計	1,028,320,741	1,005,928,826	22,391,915
負債及び正味財産合計	2,584,382,813	2,634,001,244	△ 49,618,431