

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	453,637,191	488,729,843	△ 35,092,652
未収金	189,471,903	250,519,906	△ 61,048,003
前払費用	12,801,318	1,234,507	11,566,811
立替金	1,319,702	7,989,740	△ 6,670,038
有価証券	22,000	0	22,000
商品	301,248	225,080	76,168
貸倒引当金	△ 761,544	△ 1,023,868	262,324
流動資産合計	656,791,818	747,675,208	△ 90,883,390
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	62,171,154	65,988,932	△ 3,817,778
減価償却引当資産	86,500,902	112,960,902	△ 26,460,000
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	46,000,000	92,000,000	△ 46,000,000
預り保証金積立資産	26,814,633	26,308,863	505,770
名古屋ビジネスインキューバ	185,400,000	182,000,000	3,400,000
資産取得・改良資金			
見本市・展示会事業運営積立資産	127,733,334	0	127,733,334
建物	676,167	743,167	△ 67,000
建物附属設備	5,980,287	6,560,771	△ 580,484
構築物	0	1	△ 1
機械装置	2	2	0
什器備品	2,447,192	1,805,321	641,871
ソフトウェア	2,285,980	2,752,060	△ 466,080
特定資産合計	572,764,451	517,874,819	54,889,632
(3) その他固定資産			
建物	937,811,619	950,141,148	△ 12,329,529
建物附属設備	14,087,959	17,425,629	△ 3,337,670
構築物	3,626,314	4,192,248	△ 565,934
機械装置	60,138	84,226	△ 24,088
車両運搬具	1,238,830	507,469	731,361
什器備品	6,890,014	8,458,773	△ 1,568,759
ソフトウェア	3,602,075	3,512,674	89,401
長期前払費用	79,304,228	85,098,619	△ 5,794,391
投資有価証券	44,600,000	34,022,000	10,578,000
その他固定資産合計	1,091,221,177	1,103,442,786	△ 12,221,609
固定資産合計	1,879,375,628	1,836,707,605	42,668,023
資産合計	2,536,167,446	2,584,382,813	△ 48,215,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,396,130	182,428,880	△ 72,032,750
未払法人税等	5,180,100	16,928,600	△ 11,748,500
前受金	197,814,542	178,448,266	19,366,276
1年内返済予定長期借入金	83,197,000	97,852,000	△ 14,655,000
預り金	7,818,118	7,634,499	183,619
流動負債合計	404,405,890	483,292,245	△ 78,886,355
2. 固定負債			
長期借入金	897,275,032	980,472,032	△ 83,197,000
退職給付引当金	62,171,154	65,988,932	△ 3,817,778
預り保証金	26,814,633	26,308,863	505,770
固定負債合計	986,260,819	1,072,769,827	△ 86,509,008
負債合計	1,390,666,709	1,556,062,072	△ 165,395,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,947,994	6,493,814	△ 545,820
国庫補助金	5,441,634	5,367,508	74,126
寄付金	343,123,334	215,390,000	127,733,334
指定正味財産合計	354,512,962	227,251,322	127,261,640
(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)	(139,122,962)	(11,861,322)	(127,261,640)
2. 一般正味財産	790,987,775	801,069,419	△ 10,081,644
(うち特定資産への充当額)	(298,655,702)	(321,715,702)	(△ 23,060,000)
正味財産合計	1,145,500,737	1,028,320,741	117,179,996
負債及び正味財産合計	2,536,167,446	2,584,382,813	△ 48,215,367