

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	435,156,141	453,637,191	△ 18,481,050
未収金	186,953,404	189,471,903	△ 2,518,499
前払費用	1,649,194	12,801,318	△ 11,152,124
立替金	1,849,333	1,319,702	529,631
有価証券	0	22,000	△ 22,000
商品	298,580	301,248	△ 2,668
貸倒引当金	△ 601,544	△ 761,544	160,000
流動資産合計	625,305,108	656,791,818	△ 31,486,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,960,000	215,390,000	△ 25,430,000
預金	25,430,000	0	25,430,000
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	61,668,579	62,171,154	△ 502,575
減価償却引当資産	59,890,102	86,500,902	△ 26,610,800
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	0	46,000,000	△ 46,000,000
預り保証金積立資産	28,418,550	26,814,633	1,603,917
名古屋ビジネスインキューバ 資産取得・改良資金	185,400,000	185,400,000	0
見本市・展示会事業運営積立資産	125,308,918	127,733,334	△ 2,424,416
建物	609,167	676,167	△ 67,000
建物附属設備	7,886,763	5,980,287	1,906,476
機械装置	2	2	0
什器備品	3,335,987	2,447,192	888,795
ソフトウェア	1,819,900	2,285,980	△ 466,080
特定資産合計	501,092,768	572,764,451	△ 71,671,683
(3) その他固定資産			
建物	918,029,859	937,811,619	△ 19,781,760
建物附属設備	10,839,010	14,087,959	△ 3,248,949
構築物	2,780,257	3,626,314	△ 846,057
機械装置	40,052	60,138	△ 20,086
車両運搬具	719,284	1,238,830	△ 519,546
什器備品	6,259,617	6,890,014	△ 630,397
ソフトウェア	2,821,445	3,602,075	△ 780,630
長期前払費用	73,509,837	79,304,228	△ 5,794,391
投資有価証券	44,600,000	44,600,000	0
その他固定資産合計	1,059,599,361	1,091,221,177	△ 31,621,816
固定資産合計	1,776,082,129	1,879,375,628	△ 103,293,499
資産合計	2,401,387,237	2,536,167,446	△ 134,780,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,538,545	110,396,130	△ 21,857,585
未払法人税等	2,278,100	5,180,100	△ 2,902,000
前受金	180,727,168	197,814,542	△ 17,087,374
1年内返済予定長期借入金	48,486,000	83,197,000	△ 34,711,000
仮受金	142,285	0	142,285
預り金	7,179,041	7,818,118	△ 639,077
流動負債合計	327,351,139	404,405,890	△ 77,054,751
2. 固定負債			
長期借入金	848,789,032	897,275,032	△ 48,486,000
退職給付引当金	61,668,579	62,171,154	△ 502,575
預り保証金	28,418,550	26,814,633	1,603,917
固定負債合計	938,876,161	986,260,819	△ 47,384,658
負債合計	1,266,227,300	1,390,666,709	△ 124,439,409
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,396,223	5,947,994	2,448,229
国庫補助金	5,255,596	5,441,634	△ 186,038
寄付金	340,698,918	343,123,334	△ 2,424,416
指定正味財産合計	354,350,737	354,512,962	△ 162,225
(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)	(138,960,737)	(139,122,962)	(△ 162,225)
2. 一般正味財産	780,809,200	790,987,775	△ 10,178,575
(うち特定資産への充当額)	(272,044,902)	(298,655,702)	(△ 26,610,800)
正味財産合計	1,135,159,937	1,145,500,737	△ 10,340,800
負債及び正味財産合計	2,401,387,237	2,536,167,446	△ 134,780,209