

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	208,972,950	191,500,102	17,472,848
未 収 金	27,631,063	38,438,744	▲ 10,807,681
立 替 金	6,981	9,680	▲ 2,699
前 払 金	356,998	395,194	▲ 38,196
棚 卸 資 産	1,224,177	1,212,948	11,229
流動資産合計	238,192,169	231,556,668	6,635,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
試 験 機 器 更 新 積 立 預 金	8,000,000	15,000,000	▲ 7,000,000
情 報 交 流 事 業 準 備 資 金	72,619,872	74,671,349	▲ 2,051,477
建 設 技 術 セ ン タ ー 建 替 資 金	20,109,623	20,059,518	50,105
特定資産合計	100,729,495	109,730,867	▲ 9,001,372
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,135,696	898,953	236,743
構 築 物	19,661,464	18,678,538	982,926
車 両	162,128	558,189	▲ 396,061
什 器 備 品	39,223,726	41,855,393	▲ 2,631,667
無 形 固 定 資 産	3,951,770	6,405,064	▲ 2,453,294
少 額 固 定 資 産	368,460	643,680	▲ 275,220
長 期 前 払 費 用	15,460	15,460	0
電 話 加 入 権	88,200	88,200	0
定 期 預 金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
投 資 有 価 証 券	80,010,000	60,010,000	20,000,000
その他固定資産合計	144,616,904	159,153,477	▲ 14,536,573
固定資産合計	275,346,399	298,884,344	▲ 23,537,945
資 産 合 計	513,538,568	530,441,012	▲ 16,902,444

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	34,128,162	41,571,739	▲ 7,443,577
前 受 金	961,950	824,500	137,450
預 り 金	1,388,355	1,343,640	44,715
賞 与 引 当 金	11,799,000	8,986,000	2,813,000
流動負債合計	48,277,467	52,725,879	▲ 4,448,412
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,277,467	52,725,879	▲ 4,448,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
名 古 屋 市 出 捐 金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	435,261,101	447,715,133	▲ 12,454,032
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(100,729,495)	(109,730,867)	(▲ 9,001,372)
正味財産合計	465,261,101	477,715,133	▲ 12,454,032
負債及び正味財産合計	513,538,568	530,441,012	▲ 16,902,444

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	145,912,246	56,542,678	6,518,026		208,972,950
未収金	26,964,500	666,563			27,631,063
公益目的事業会計		1,961,399	5,736,466	▲ 7,697,865	0
収益事業等会計			986,786	▲ 986,786	0
法人会計	2,175,137	238,046		▲ 2,413,183	0
立替金		6,981			6,981
前払金	154,340		202,658		356,998
棚卸資産	85,536	1,138,641			1,224,177
流動資産合計	175,291,759	60,554,308	13,443,936	▲ 11,097,834	238,192,169
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	30,000,000				30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
試験機器更新積立預金	8,000,000				8,000,000
情報交流事業準備資金	72,619,872				72,619,872
建設技術センター建替資金	20,109,623				20,109,623
特定資産合計	100,729,495	0	0	0	100,729,495
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1,135,696				1,135,696
構築物	8,082,406	11,579,058			19,661,464
車両	162,127		1		162,128
什器備品	39,211,504	12,222			39,223,726
無形固定資産	3,831,132		120,638		3,951,770
少額固定資産	233,820	88,920	45,720		368,460
長期前払費用	15,460				15,460
電話加入権	88,200				88,200
投資有価証券	20,000,000	60,010,000			80,010,000
その他固定資産合計	72,760,345	71,690,200	166,359	0	144,616,904
固定資産合計	203,489,840	71,690,200	166,359	0	275,346,399
資産合計	378,781,599	132,244,508	13,610,295	▲ 11,097,834	513,538,568
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,518,148	5,063,286	2,546,728		34,128,162
公益目的事業会計			2,175,137	▲ 2,175,137	0
収益事業等会計	1,961,399		238,046	▲ 2,199,445	0
法人会計	5,736,466	986,786		▲ 6,723,252	0
前受金	815,950	146,000			961,950
預り金	1,227,014	30,950	130,391		1,388,355
賞与引当金	10,393,137	372,046	1,033,817		11,799,000
流動負債合計	46,652,114	6,599,068	6,124,119	▲ 11,097,834	48,277,467
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	46,652,114	6,599,068	6,124,119	▲ 11,097,834	48,277,467
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
名古屋市出捐金	30,000,000				30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000				30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)				(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)					-
2. 一般正味財産	302,129,485	125,645,440	7,486,176		435,261,101
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(100,729,495)				(100,729,495)
正味財産合計	332,129,485	125,645,440	7,486,176	0	465,261,101
負債及び正味財産合計	378,781,599	132,244,508	13,610,295	▲ 11,097,834	513,538,568