

貸借対照表  
平成30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	211,545,949	208,972,950	2,572,999
未 収 金	31,235,922	27,631,063	3,604,859
立 替 金	50,692	6,981	43,711
前 払 金	219,892	356,998	▲ 137,106
棚 卸 資 産	1,471,665	1,224,177	247,488
<b>流動資産合計</b>	<b>244,524,120</b>	<b>238,192,169</b>	<b>6,331,951</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
試 験 機 器 更 新 積 立 預 金	8,000,000	8,000,000	0
情 報 交 流 事 業 準 備 資 金	67,664,216	72,619,872	▲ 4,955,656
建 設 技 術 セ ン タ ー 建 替 資 金	20,145,823	20,109,623	36,200
<b>特定資産合計</b>	<b>95,810,039</b>	<b>100,729,495</b>	<b>▲ 4,919,456</b>
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	950,857	1,135,696	▲ 184,839
構 築 物	16,070,887	19,661,464	▲ 3,590,577
車 両	663,401	162,128	501,273
什 器 備 品	36,808,263	39,223,726	▲ 2,415,463
無 形 固 定 資 産	2,398,974	3,951,770	▲ 1,552,796
少 額 固 定 資 産	928,224	368,460	559,764
長 期 前 払 費 用	26,050	15,460	10,590
電 話 加 入 権	88,200	88,200	0
投 資 有 価 証 券	80,010,000	80,010,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>137,944,856</b>	<b>144,616,904</b>	<b>▲ 6,672,048</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>263,754,895</b>	<b>275,346,399</b>	<b>▲ 11,591,504</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>508,279,015</b>	<b>513,538,568</b>	<b>▲ 5,259,553</b>

(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	41,274,186	34,128,162	7,146,024
前 受 金	1,173,250	961,950	211,300
預 り 金	2,454,718	1,388,355	1,066,363
賞 与 引 当 金	8,169,000	11,799,000	▲ 3,630,000
流動負債合計	<b>53,071,154</b>	<b>48,277,467</b>	<b>4,793,687</b>
2. 固定負債			
固定負債合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>53,071,154</b>	<b>48,277,467</b>	<b>4,793,687</b>
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	425,207,861	435,261,101	▲ 10,053,240
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(95,810,039)	(100,729,495)	(▲ 4,919,456)
正味財産合計	<b>455,207,861</b>	<b>465,261,101</b>	<b>▲ 10,053,240</b>
負債及び正味財産合計	<b>508,279,015</b>	<b>513,538,568</b>	<b>▲ 5,259,553</b>

貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	144,776,301	55,015,409	11,754,239		211,545,949
未収金	30,780,922	455,000			31,235,922
公益目的事業会計			7,863,047	▲ 7,863,047	0
収益事業等会計	3,020,617		1,201,775	▲ 4,222,392	0
法人会計	2,838,541	301,138		▲ 3,139,679	0
立替金	45,791	4,901			50,692
前払金	76,850		143,042		219,892
棚卸資産	384,674	1,086,991			1,471,665
<b>流動資産合計</b>	<b>181,923,696</b>	<b>56,863,439</b>	<b>20,962,103</b>	<b>▲ 15,225,118</b>	<b>244,524,120</b>
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	30,000,000				30,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
(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	67,664,216				67,664,216
建設技術センター建替資金	20,145,823				20,145,823
<b>特定資産合計</b>	<b>95,810,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,810,039</b>
(3) その他固定資産					
建物附属設備	950,857				950,857
構築物	5,556,341	10,514,546			16,070,887
車両	663,401				663,401
什器備品	36,800,115	8,148			36,808,263
無形固定資産	2,344,140		54,834		2,398,974
少額固定資産	751,824	88,848	87,552		928,224
長期前払費用	26,050				26,050
電話加入権	44,100	44,100			88,200
投資有価証券	20,000,000	60,010,000			80,010,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>67,136,828</b>	<b>70,665,642</b>	<b>142,386</b>	<b>0</b>	<b>137,944,856</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>192,946,867</b>	<b>70,665,642</b>	<b>142,386</b>	<b>0</b>	<b>263,754,895</b>
<b>資産合計</b>	<b>374,870,563</b>	<b>127,529,081</b>	<b>21,104,489</b>	<b>▲ 15,225,118</b>	<b>508,279,015</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	35,316,131	2,689,887	3,268,168		41,274,186
公益目的事業会計		3,020,617	2,838,541	▲ 5,859,158	0
収益事業等会計			301,138	▲ 301,138	0
法人会計	7,863,047	1,201,775		▲ 9,064,822	0
前受金	953,250	220,000			1,173,250
預り金	1,738,897	186,478	529,343		2,454,718
賞与引当金	7,631,541	301,138	236,321		8,169,000
<b>流動負債合計</b>	<b>53,502,866</b>	<b>7,619,895</b>	<b>7,173,511</b>	<b>▲ 15,225,118</b>	<b>53,071,154</b>
2. 固定負債					
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>53,502,866</b>	<b>7,619,895</b>	<b>7,173,511</b>	<b>▲ 15,225,118</b>	<b>53,071,154</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
名古屋市出捐金	30,000,000				30,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>				<b>30,000,000</b>
(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	291,367,697	119,909,186	13,930,978		425,207,861
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(95,810,039)				(95,810,039)
<b>正味財産合計</b>	<b>321,367,697</b>	<b>119,909,186</b>	<b>13,930,978</b>	<b>0</b>	<b>455,207,861</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>374,870,563</b>	<b>127,529,081</b>	<b>21,104,489</b>	<b>▲ 15,225,118</b>	<b>508,279,015</b>