

貸借対照表

平成23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	551,678,901	506,680,371	44,998,530
未収金	44,316,133	14,132,357	30,183,776
有価証券	6,181,323	36,787,913	△30,606,590
前払金	85,290	54,850	30,440
仮払金	1,341,218	629,540	711,678
流動資産合計	603,602,865	558,285,031	45,317,834
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,900	20,900	-
投資有価証券	59,979,100	59,979,100	-
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	-
(2)特定資産			
退職給付引当預金	32,200,076	78,938,032	△46,737,956
退職給付引当投資有価証券	497,704,200	546,969,200	△49,265,000
芸術創造賞積立基金	5,448,771	5,937,865	△489,094
特定資産合計	535,353,047	631,845,097	△96,492,050
(3)その他固定資産			
什器備品	8,633,026	8,633,026	-
什器備品減価償却累計額	△7,678,239	△7,097,711	△580,528
投資有価証券	440,002,100	440,002,100	-
ソフトウェア	5,050,325	5,881,575	△831,250
リース資産	5,118,750	5,118,750	-
リース資産減価償却累計額	△1,109,063	△85,313	△1,023,750
その他固定資産合計	450,016,899	452,452,427	△2,435,528
固定資産合計	1,045,369,946	1,144,297,524	△98,927,578
資産合計	1,648,972,811	1,702,582,555	△53,609,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	326,225,166	249,818,451	76,406,715
未払法人税等	12,240,800	156,686,400	△144,445,600
未払消費税	5,233,000	19,214,400	△13,981,400
前受金	139,442,510	103,506,750	35,935,760
1年以内返済リース債務	1,093,411	996,230	97,181
預り金	40,023,985	43,104,236	△3,080,251
仮受金	245,635	245,635	-
賞与引当金	53,146,297	53,876,169	△729,872
流動負債合計	577,650,804	627,448,271	△49,797,467
2 固定負債			
退職給付引当金	499,607,948	598,451,002	△98,843,054
長期リース債務	3,029,744	4,040,134	△1,010,390
固定負債合計	502,637,692	602,491,136	△99,853,444
負債合計	1,080,288,496	1,229,939,407	△149,650,911
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	65,457,975	65,956,268	△498,293
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(5,448,771)	(5,937,865)	(△489,094)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	503,226,340	406,686,880	96,539,460
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(30,296,328)	(27,456,230)	(2,840,098)
正味財産合計	568,684,315	472,643,148	96,041,167
負債及び正味財産合計	1,648,972,811	1,702,582,555	△53,609,744

貸借対照表内訳表

平成23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	333,266,211	157,348,697	61,063,993		551,678,901
未収金	42,120,766	1,188,498	1,006,869		44,316,133
有価証券	-	-	6,181,323		6,181,323
前払金	77,840	-	7,450		85,290
仮払金	680,736	40,221	620,261		1,341,218
流動資産合計	376,145,553	158,577,416	68,879,896	-	603,602,865
2 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	17,600	-	3,300		20,900
投資有価証券	29,982,400	-	29,996,700		59,979,100
基本財産合計	30,000,000	-	30,000,000	-	60,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	-	-	32,200,076		32,200,076
退職給付引当投資有価証券	-	-	497,704,200		497,704,200
芸術創造賞積立基金	5,448,771	-	-		5,448,771
特定資産合計	5,448,771	-	529,904,276	-	535,353,047
(3)その他固定資産					
什器備品	5,104,726	237,085	3,291,215		8,633,026
什器備品減価償却累計額	△4,443,318	△220,259	△3,014,662		△7,678,239
投資有価証券	-	-	440,002,100		440,002,100
ソフトウェア	4,136,215	914,110	-		5,050,325
リース資産	4,460,292	658,458	-		5,118,750
リース資産減価償却累計額	△966,397	△142,666	-		△1,109,063
その他固定資産合計	8,291,518	1,446,728	440,278,653	-	450,016,899
固定資産合計	43,740,289	1,446,728	1,000,182,929	-	1,045,369,946
資産合計	419,885,842	160,024,144	1,069,062,825	-	1,648,972,811
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	173,460,178	32,905,887	119,859,101		326,225,166
未払法人税等	11,544,800	-	696,000		12,240,800
未払消費税	-	5,233,000	-		5,233,000
前受金	107,035,310	32,407,200	-		139,442,510
1年以内返済リース債務	952,766	140,645	-		1,093,411
預り金	37,414,571	1,048,872	1,560,542		40,023,985
仮受金	-	-	245,635		245,635
賞与引当金	44,584,572	7,775,868	785,857		53,146,297
流動負債合計	374,992,197	79,511,472	123,147,135	-	577,650,804
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	499,607,948		499,607,948
長期リース債務	2,640,008	389,736	-		3,029,744
固定負債合計	2,640,008	389,736	499,607,948	-	502,637,692
負債合計	377,632,205	79,901,208	622,755,083	-	1,080,288,496
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	35,457,975	-	30,000,000		65,457,975
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(-)	(30,000,000)		(60,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(5,448,771)	(-)	(-)		(5,448,771)
2 一般正味財産	6,795,662	80,122,936	416,307,742		503,226,340
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)		-
（うち特定資産への充当額）	(-)	(-)	(30,296,328)		(30,296,328)
正味財産合計	42,253,637	80,122,936	446,307,742	-	568,684,315
負債及び正味財産合計	419,885,842	160,024,144	1,069,062,825	-	1,648,972,811

平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	756,000	831,306	△75,306	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,838,562	6,722,858	1,115,704	
③受取会費				
賛助会員受取会費	135,000	11,202,000	△11,067,000	
④受取寄附金				
受取寄附金	489,094	60,959	428,135	
⑤事業収益				
文化事業収益	94,525,183	24,907,210	69,617,973	
受託文化事業収益	-	17,407,404	△17,407,404	
施設運営事業収益	2,187,406,059	2,420,652,244	△233,246,185	
地域文化還元事業収益	-	1,756,800	△1,756,800	
その他受託事業収益	-	367,500	△367,500	
⑥受取補助金等				
受取名古屋市補助金	290,638,666	507,343,974	△216,705,308	
受取文化事業補助金	800,000	800,000	-	
受取文化事業助成金	13,900,000	11,700,000	2,200,000	
⑦受取負担金				
受取名古屋市負担金	46,923,556	25,522,438	21,401,118	
⑧雑収益				
有価証券運用益	6,793,110	6,102,211	690,899	
受取利息	7,227	7,638	△411	
雑収益	18,682,363	33,103,412	△14,421,049	
⑨特定資産償還益				
退職給付引当資産(投資有価証券)償還益	1,020,000	-	1,020,000	
⑩固定資産受贈益				
什器備品受贈益	9,199	9,199	-	
経常収益計	2,669,924,019	3,068,497,153	△398,573,134	
(2) 経常費用				
①事業費				
文化事業費	426,471,410	110,677,150	315,794,260	
受託文化事業費	-	17,407,404	△17,407,404	
市民芸術祭費	-	25,522,438	△25,522,438	
施設運営事業費	2,046,318,319	2,282,773,278	△236,454,959	
地域文化還元事業費	-	2,247,310	△2,247,310	
その他受託事業費	-	86,464	△86,464	
退職給付費用	23,055,902	△8,444,800	31,500,702	
賞与給付費用	52,360,440	46,220,254	6,140,186	
減価償却費	4,590,952	9,199	4,581,753	
支払寄附金	-	14,959	△14,959	
②管理費				
人事管理費	10,040,593	198,838,828	△188,798,235	
賞与給付費用	785,857	7,655,915	△6,870,058	
退職給付費用	-	△1,490,259	1,490,259	
事務管理費	9,003,410	166,143,263	△157,139,853	
減価償却費	144,076	6,250,005	△6,105,929	
投資有価証券償還損	-	14,500	△14,500	
有価証券運用損	613,600	-	613,600	
経常費用計	2,573,384,559	2,853,925,908	△280,541,349	
当期経常増減額	96,539,460	214,571,245	△118,031,785	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	-	-	-	
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用	-	-	-	
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	96,539,460	214,571,245	△118,031,785	
一般正味財産期首残高	406,686,880	192,115,635	214,571,245	
一般正味財産期末残高	503,226,340	406,686,880	96,539,460	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△498,293	△55,199	△443,094	
指定正味財産期首残高	65,956,268	66,011,467	△55,199	
指定正味財産期末残高	65,457,975	65,956,268	△498,293	
III 正味財産期末残高	568,684,315	472,643,148	96,041,167	

(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
	公益1 体験・鑑賞事業	公益2 支援・奨励事業	公益3 情報提供事業	共通	小計	収益1	共通	小計			
②管理費											
人事管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,040,593		10,040,593
賞与給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	785,857		785,857
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
事務管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	9,003,410		9,003,410
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	144,076		144,076
投資有価証券償還損	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
有価証券運用損	-	-	-	-	-	-	-	-	613,600		613,600
経常費用計	1,938,212,135	168,776,013	40,631,162	48,343,273	2,195,962,583	356,834,440	-	356,834,440	20,587,536		2,573,384,559
当期経常増減額	△9,492,211	△845,898	△449,410	△115,203	△10,902,722	89,802,391	-	89,802,391	17,639,791		96,539,460
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(2) 経常外費用											
他会計振替額	-	-	-	10,902,722	10,902,722	△10,902,722	-	△10,902,722	-		-
経常外費用計	-	-	-	10,902,722	10,902,722	△10,902,722	-	△10,902,722	-		-
当期経常外増減額	-	-	-	10,902,722	10,902,722	△10,902,722	-	△10,902,722	-		-
当期一般正味財産増減額	△9,492,211	△845,898	△449,410	10,787,519	-	78,899,669	-	78,899,669	17,639,791		96,539,460
一般正味財産期首残高				6,795,662	6,795,662	1,223,267	-	1,223,267	398,667,951		406,686,880
一般正味財産期末残高	△9,492,211	△845,898	△449,410	17,583,181	6,795,662	80,122,936	-	80,122,936	416,307,742		503,226,340
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	-	△498,293	-	-	△498,293	-	-	-	-		△498,293
指定正味財産期首残高	-	35,956,268	-	-	35,956,268	-	-	-	30,000,000		65,956,268
指定正味財産期末残高	-	35,457,975	-	-	35,457,975	-	-	-	30,000,000		65,457,975
III 正味財産期末残高	△9,492,211	34,612,077	△449,410	17,583,181	42,253,637	80,122,936	-	80,122,936	446,307,742		568,684,315

平成22年度キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	96,539,460	214,571,245	△ 118,031,785
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	4,735,028	6,259,204	△ 1,524,176
②退職給付引当金の増減額	△ 98,843,054	△ 53,106,956	△ 45,736,098
③リース債務の増減額	△ 913,209	△ 82,386	△ 830,823
④未収金の増減額	△ 30,183,776	12,232,516	△ 42,416,292
⑤有価証券の増減額	30,606,590	119,001,776	△ 88,395,186
⑥前払金の増減額	△ 30,440	270,700	△ 301,140
⑦仮払金の増減額	△ 711,678	894,810	△ 1,606,488
⑧未払金の増減額	76,406,715	△ 21,413,150	97,819,865
⑨未払法人税等の増減額	△ 144,445,600	14,180,600	△ 158,626,200
⑩未払消費税の増減額	△ 13,981,400	6,725,000	△ 20,706,400
⑪前受金の増減額	35,935,760	△ 1,745,500	37,681,260
⑫預り金の増減額	△ 3,080,251	△ 12,439,539	9,359,288
⑬仮受金の増減額	-	-	-
⑭賞与引当金の増減額	△ 729,872	△ 22,537,371	21,807,499
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	△ 1,020,000	14,500	△ 1,034,500
⑯指定正味財産からの振替額	△ 498,293	△ 70,158	△ 428,135
⑰指定正味財産への振替額	-	14,959	△ 14,959
小 計	△ 146,753,480	48,199,005	△ 194,952,485
3. 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,214,020	262,770,250	△ 312,984,270
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	121,898,956	43,171,897	78,727,059
芸術創造賞積立基金取崩収入	489,094	60,959	428,135
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	100,000,000	-	100,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	-	30,613,600	△ 30,613,600
④固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入	-	30,000,000	△ 30,000,000
投資活動収入計	222,388,050	103,846,456	118,541,594
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 124,876,000	△ 146,308,513	21,432,513
芸術創造賞積立基金取得支出	-	△ 14,959	14,959
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	△ 189,000	189,000
ソフトウェア購入支出	△ 2,299,500	-	△ 2,299,500
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	-	△ 159,696,000	159,696,000
投資活動支出計	△ 127,175,500	△ 306,208,472	179,032,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,212,550	△ 202,362,016	297,574,566
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV 現金及び現金同等物の増減額	44,998,530	60,408,234	△ 15,409,704
V 現金及び現金同等物の期首残高	506,680,371	446,272,137	60,408,234
VI 現金及び現金同等物の期末残高	551,678,901	506,680,371	44,998,530

財務諸表に対する注記

1 継続事業に対する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価方法について

満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)を採用している。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

① 什器備品 定率法によっている。

② ソフトウェア 定額法によっている。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法について

退職給付引当金

期末での職員の自己都合による退職に備えた必要見込み額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えた必要見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引については、1件300万円以下の少額のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容

その他固定資産 本部・各施設における会計システム用OA機器である。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込み方式による。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,900	-	-	20,900
投資有価証券	59,979,100	-	-	59,979,100
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	625,907,232	25,896,000	121,898,956	529,904,276
芸術創造賞積立基金	5,937,865	-	489,094	5,448,771
小 計	631,845,097	25,896,000	122,388,050	535,353,047
合 計	691,845,097	25,896,000	122,388,050	595,353,047

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,900	20,900	-	-
投資有価証券	59,979,100	59,979,100	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	529,904,276	-	30,296,328	499,607,948
芸術創造賞積立基金	5,448,771	5,448,771	-	-
小 計	535,353,047	5,448,771	30,296,328	499,607,948
合 計	595,353,047	65,448,771	30,296,328	499,607,948

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,633,026	7,678,239	954,787
リース資産	5,118,750	1,109,063	4,009,687
ソフトウェア	29,747,445	24,697,120	5,050,325
合 計	43,499,221	33,484,422	10,014,799

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
(法人会計)			
基本財産投資有価証券	29,996,700	30,700,253	703,553
投資有価証券	440,002,100	453,158,230	13,156,130
退職給付引当投資有価証券	497,704,200	506,367,900	8,663,700
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,982,400	30,693,930	711,530
合 計	997,685,400	1,020,920,313	23,234,913

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
平成22年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	307,485,000	290,638,666	16,846,334	預り金
平成22年度日本演劇興行協会補助金	社団法人日本演劇興行協会	-	800,000	277,079	522,921	一般正味財産
助成金						
平成22年度地域の文化・芸術活動支援事業助成金	財団法人地域創造	-	7,600,000	7,600,000	-	
平成22年度芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	6,300,000	6,300,000	-	
合 計		-	322,185,000	304,815,745	17,369,255	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
(芸術創造賞特別会計)	
経常収益への振替額	
受取寄附金	489,094
固定資産受贈益	9,199
合 計	498,293

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	506,680,371	現金預金勘定	551,678,901
預金期間が3カ月を超える定期預金	-	預金期間が3カ月を超える定期預金	-
現金及び現金同等物	506,680,371	現金及び現金同等物	551,678,901

(2) 重要な非資金取引

該当事項なし

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
- 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	53,876,169	53,146,297	53,876,169	-	53,146,297
退職給付引当金	598,451,002	23,055,902	121,898,956	-	499,607,948

財 産 目 録
平成23年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	10,266,143
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	"	532,496,710
	三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所	"	179,849
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	"	45,000
	丸八信用組合	"	136,890
	三井住友銀行名古屋支店	"	21
	名古屋市民会館		
	名古屋銀行本店	"	30,966
	三菱東京UFJ銀行金山支店	"	5,473,893
	名古屋芸術創造センター		
	名古屋銀行本店	"	167,028
	名古屋市中村文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	54,834
	名古屋市南文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	102,172
	名古屋市西文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	117,920
	名古屋市港文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	56,098
	名古屋市天白文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	48,285
	名古屋市名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム		
	名古屋銀行本店	"	77,838
	中京銀行本店	"	12,400
	名古屋市守山文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	370,947
	名古屋市北文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	113,563
	名古屋市緑文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	74,037
	名古屋市東文化小劇場・名古屋市民ギャラリー矢田		
	名古屋銀行本店	"	242,361
	名古屋市熱田文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	463,432
	名古屋市千種文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	214,631
	名古屋市中川文化小劇場		
	名古屋銀行本店	"	249,896
	名古屋市民ギャラリー栄		
	名古屋銀行本店	"	51,452
	名古屋市演劇練習館		
	名古屋銀行本店	"	73,212
	名古屋市短歌会館		
	名古屋銀行本店	"	88,394
	名古屋市東山荘		
	名古屋銀行本店	"	171,452
	名古屋能楽堂		
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	"	299,477
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	31,819,990
	名古屋市民会館	施設内店舗光熱水費	182,809
	名古屋芸術創造センター	施設内店舗光熱水費	48,366
	名古屋市青少年文化センター	事務局光熱水費他	5,600,447
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費	980,936
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費	1,122,688
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費	664,434
	名古屋市港文化小劇場	併設施設光熱水費他	114,860
	名古屋市名東文化小劇場	自動販売機売上	19,933
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金	20,000
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費	512,394
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	10,600
	名古屋市熱田文化小劇場	施設事業入場料他	15,000
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	802,645
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	27,955
	名古屋市民ギャラリー矢田	施設事業共催者の会場費	108,250
	名古屋音楽プラザ	施設内店舗光熱水費	223,819
	名古屋能楽堂	施設事業入場料他	2,041,007
有価証券	文化振興部(事務局)		
	MMF 野村証券名古屋支店	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用	5,720,671
	MMF 大和証券名古屋支店	"	303,594
	MMF 三菱UFJ証券名古屋支店	"	157,058
前払金	文化振興部(事務局)	23年度産業医傷害共済掛金	7,450
	名古屋市港文化小劇場	23年度施設事業印刷物印刷料	48,500
	名古屋市熱田文化小劇場	"	29,340
仮払金	文化振興部(事務局)	雇用労災保険料仮払金他	1,341,218
流動資産合計			603,602,865
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局)		
	名古屋市公募公債	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用	29,996,700
	貸付信託 中央三井信託銀行名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益2の事業の財源として使用	120,000
	共同発行市場公募地方債	"	9,982,400
	名古屋市公募公債	"	19,880,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税 前受金	文化振興部(事務局)	消費税等	5,233,000
	名古屋市市民会館	23年度の利用料金	69,563,350
	名古屋市芸術創造センター	"	9,542,085
	名古屋市青少年文化センター	"	10,763,775
	名古屋市中村文化小劇場	"	1,528,500
	名古屋市南文化小劇場	"	1,505,500
	名古屋市西文化小劇場	"	1,305,700
	名古屋市港文化小劇場	"	1,622,500
	名古屋市天白文化小劇場	"	1,896,600
	名古屋市名東文化小劇場	"	3,040,500
	名古屋市守山文化小劇場	"	1,571,300
	名古屋市北文化小劇場	"	1,186,450
	名古屋市緑文化小劇場	"	1,624,000
	名古屋市東文化小劇場	"	2,413,900
	名古屋市熱田文化小劇場	"	2,406,850
	名古屋市千種文化小劇場	"	2,920,350
	名古屋市中川文化小劇場	"	1,622,000
	名古屋市民ギャラリー栄	"	8,910,000
	名古屋市演劇練習館	"	2,956,100
	名古屋市音楽プラザ	"	5,973,300
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,080,200
	名古屋市東山荘	"	918,250
	名古屋能楽堂	"	4,728,300
	文化振興部(事務局)	23年度公益目的事業に係わる会費	363,000
1年以内返済リース債務	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	23年度に返済するリース債務	1,093,411
預り金	文化振興部(事務局)	名古屋市補助金未執行額預り金他	37,970,267
	名古屋市市民会館他	名古屋市指定管理料未執行額預り金他	2,053,718
仮受金	文化振興部(事務局)他	文化振興部他水道料戻入	245,635
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	53,146,297
流動資産合計			577,650,804
固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	499,607,948
	長期リース債務	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	平成24年度以降に返済するリース債務
固定負債合計			502,637,692
負債合計			1,080,288,496
正味財産			568,684,315