

貸 借 対 照 表
令和8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	1,171,247,329	777,779,508	393,467,821
未 収 金	27,885,232	34,002,117	△6,116,885
前 払 金	4,411,507	3,778,703	632,804
仮 払 金	20	589,798	△589,778
流動資産合計	1,203,544,088	816,150,126	387,393,962
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	179,800	179,800	-
投資有価証券	59,820,200	59,820,200	-
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	89,852,003	56,247,710	33,604,293
退職給付引当投資有価証券	197,822,000	197,822,000	-
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-
芸術創造賞積立預金	7,453,546	6,054,608	1,398,938
芸術創造賞什器備品	94,766	113,745	△18,979
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	300,047,944	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,025,351	5,442,294	△416,943
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	5,000,000	-
みなみシニア積立基金	5,007,523	5,000,000	7,523
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,000,000	-
投資有価証券	390,582,109	390,582,109	-
特定資産合計	1,035,483,199	1,000,908,367	34,574,832
(3) その他固定資産			
什器備品	24,086,828	10,131,517	13,955,311
リース資産	6,675,167	14,357,167	△7,682,000
その他固定資産合計	30,761,995	24,488,684	6,273,311
固定資産合計	1,126,245,194	1,085,397,051	40,848,143
資産合計	2,329,789,282	1,901,547,177	428,242,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	247,408,878	221,745,172	25,663,706
未払法人税等	8,794,700	5,717,800	3,076,900
未払消費税	44,433,800	9,759,600	34,674,200
前 受 金	63,075,986	61,702,726	1,373,260
1年以内返済リース債務	7,101,626	7,948,675	△847,049
預 り 金	31,604,386	25,162,985	6,441,401
仮 受 金	30,000	30,000	-
賞与引当金	76,855,068	63,403,358	13,451,710
流動負債合計	479,304,444	395,470,316	83,834,128
2 固定負債			
退職給付引当金	287,674,003	254,069,710	33,604,293
長期リース債務	-	7,101,626	△7,101,626
固定負債合計	287,674,003	261,171,336	26,502,667
負債合計	766,978,447	656,641,652	110,336,795
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	79,718,074	80,153,996	△435,922
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(19,718,074)	(20,153,996)	(△ 435,922)
2 一般正味財産	1,483,092,761	1,164,751,529	318,341,232
(うち特定資産への充当額)	(728,091,122)	(726,684,661)	(1,406,461)
正味財産合計	1,562,810,835	1,244,905,525	317,905,310
負債及び正味財産合計	2,329,789,282	1,901,547,177	428,242,105

貸借対照表内訳表

令和8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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	878,547,270	289,323,337	3,376,722	1,171,247,329
未 収 金	26,471,490	1,001,737	412,005	27,885,232
前 払 金	4,125,542	275,015	10,950	4,411,507
仮 払 金	20	-	-	20
流動資産合計	909,144,322	290,600,089	3,799,677	1,203,544,088
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	27,800	-	152,000	179,800
投資有価証券	29,972,200	-	29,848,000	59,820,200
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	-	-	89,852,003	89,852,003
退職給付引当投資有価証券	-	-	197,822,000	197,822,000
芸術創造賞積立基金	4,597,957	-	-	4,597,957
芸術創造賞積立預金	7,453,546	-	-	7,453,546
芸術創造賞什器備品	94,766	-	-	94,766
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	-	300,047,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,025,351	-	-	5,025,351
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	-	-	5,000,000
みなみシニア積立基金	5,007,523	-	-	5,007,523
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-	30,000,000
投資有価証券	-	-	390,582,109	390,582,109
特定資産合計	357,227,087	-	678,256,112	1,035,483,199
(3) その他固定資産				
什器備品	21,397,605	2,689,221	2	24,086,828
リース資産	5,850,755	824,412	-	6,675,167
その他固定資産合計	27,248,360	3,513,633	2	30,761,995
固定資産合計	414,475,447	3,513,633	708,256,114	1,126,245,194
資産合計	1,323,619,769	294,113,722	712,055,791	2,329,789,282
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	212,585,662	34,383,291	439,925	247,408,878
未払法人税等	-	8,794,700	-	8,794,700
未払消費税	44,433,800	-	-	44,433,800
前 受 金	55,832,286	7,243,700	-	63,075,986
1年以内返済リース債務	6,224,661	876,965	-	7,101,626
預 り 金	30,706,157	846,206	52,023	31,604,386
仮 受 金	-	-	30,000	30,000
賞与引当金	65,676,664	9,874,129	1,304,275	76,855,068
流動負債合計	415,459,230	62,018,991	1,826,223	479,304,444
2 固定負債				
退職給付引当金	-	-	287,674,003	287,674,003
固定負債合計	-	-	287,674,003	287,674,003
負債合計	415,459,230	62,018,991	289,500,226	766,978,447
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	49,718,074	-	30,000,000	79,718,074
(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)	(19,718,074)	(-)	(-)	(19,718,074)
2 一般正味財産	858,442,465	232,094,731	392,555,565	1,483,092,761
(うち特定資産への充当額)	(337,509,013)	(-)	(390,582,109)	(728,091,122)
正味財産合計	908,160,539	232,094,731	422,555,565	1,562,810,835
負債及び正味財産合計	1,323,619,769	294,113,722	712,055,791	2,329,789,282

令和7年度正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	186,649	186,380	269
基本財産受取利息	186,649	186,380	269
特定資産運用益	12,075,004	7,092,733	4,982,271
特定資産受取利息	12,075,004	7,092,733	4,982,271
退職給付引当資産受取利息	1,725,000	1,725,000	0
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	442,500	87,000	355,500
芸術創造賞積立基金受取利息	12,720	91	12,629
芸術創造賞積立預金受取利息	14,695	3,625	11,070
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,400	2,152,400	0
運用財産受取利息	7,630,000	3,110,000	4,520,000
演劇賞積立基金受取利息	90,166	14,617	75,549
みなみシニア積立基金受取利息	7,523	0	7,523
受取会費	45,000	45,000	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
事業収益	2,689,378,300	2,099,210,848	590,167,452
文化事業収益	55,646,431	56,058,983	△ 412,552
施設運営事業収益	2,633,731,869	2,043,151,865	590,580,004
指定管理料	2,017,108,487	1,502,997,265	514,111,222
利用料金収益	503,853,135	442,519,790	61,333,345
施設事業収益	112,770,247	97,634,810	15,135,437
受取補助金等	241,038,900	223,552,761	17,486,139
名古屋市補助金	221,224,087	206,700,478	14,523,609
文化事業補助金	13,753,813	13,102,283	651,530
文化事業助成金	6,061,000	3,750,000	2,311,000
受取負担金	1,245,325	1,376,261	△ 130,936
名古屋市負担金	1,245,325	1,376,261	△ 130,936
受取寄附金	1,581,113	1,762,396	△ 181,283
受取寄附金	1,164,170	1,304,923	△ 140,753
受取寄附金振替額	416,943	457,473	△ 40,530
雑収益	1,563,451	1,069,941	493,510
受取利息	65,300	14,510	50,790
雑収益	1,498,151	1,055,431	442,720
固定資産受贈益	18,979	18,979	0
固定資産受贈益振替額	18,979	18,979	0
経常収益計	2,947,132,721	2,334,315,299	612,817,422
(2) 経常費用			
事業費	2,615,158,603	2,326,158,700	288,999,903
文化事業費	311,828,260	286,409,341	25,418,919
報酬	10,661,472	5,449,011	5,212,461
給料	62,682,727	67,399,515	△ 4,716,788
職員手当等	43,968,870	44,607,932	△ 639,062
共済費	21,730,385	21,515,816	214,569
退職給付費用	6,384,296	3,888,208	2,496,088
賃金	8,859,593	7,527,881	1,331,712
報償費	17,421,797	18,262,675	△ 840,878
旅費	368,804	515,234	△ 146,430
交際費	1,180	1,195	△ 15
消耗品費	6,386,890	5,229,336	1,157,554
燃料費	76,805	92,277	△ 15,472
食糧費	80,434	620,791	△ 540,357
印刷製本費	4,075,097	4,038,848	36,249
光熱水費	2,512,873	2,137,720	375,153
通信運搬費	4,820,070	4,454,170	365,900
広告料	2,183,922	2,261,633	△ 77,711
手数料	3,051,854	2,958,546	93,308
保険料	271,940	182,070	89,870
委託料	60,317,573	44,831,322	15,486,251
使用料及び賃借料	36,347,474	30,952,674	5,394,800
備品購入費	71,740	68,701	3,039
負担金補助及び交付金	13,758,889	13,028,857	730,032
補償、補填及び賠償金	93,400	171,600	△ 78,200
償還金、利子及び割引料	325,495	392,416	△ 66,921
公課費	2,388,176	2,049,591	338,585
減価償却費	2,986,504	3,771,322	△ 784,818

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	2,303,330,343	2,039,749,359	263,580,984
給料	344,984,047	322,925,555	22,058,492
職員手当等	230,815,318	192,342,543	38,472,775
共済費	107,970,733	98,615,702	9,355,031
退職給付費用	27,939,894	20,262,148	7,677,746
賃金	175,776,184	163,687,708	12,088,476
報償費	30,695,051	26,653,621	4,041,430
旅費	2,508,687	1,665,159	843,528
交際費	3,240	0	3,240
消耗品費	37,784,257	30,271,529	7,512,728
被服費	366,828	0	366,828
燃料費	1,403	35,649	△ 34,246
食糧費	2,026,591	1,719,277	307,314
印刷製本費	9,723,185	7,438,253	2,284,932
光熱水費	243,431,274	257,467,871	△ 14,036,597
修繕料	7,773,456	7,801,344	△ 27,888
通信運搬費	15,146,243	14,440,817	705,426
広告料	4,090,231	3,950,712	139,519
手数料	8,861,709	8,546,523	315,186
保険料	1,523,137	1,300,061	223,076
委託料	684,277,572	580,348,473	103,929,099
使用料及び賃借料	90,861,012	79,648,670	11,212,342
工事請負費	91,992,138	79,904,539	12,087,599
備品購入費	4,470,221	5,822,409	△ 1,352,188
負担金補助及び交付金	46,070,215	38,691,183	7,379,032
補償、補填及び賠償金	1,000	7,920	△ 6,920
償還金、利子及び割引料	854,510	2,045,687	△ 1,191,177
公課費	123,268,524	80,591,509	42,677,015
減価償却費	10,113,683	13,564,497	△ 3,450,814
管理費	13,435,608	18,631,870	△ 5,196,262
管理費	13,435,608	18,631,870	△ 5,196,262
報酬	2,665,368	1,362,253	1,303,115
職員手当等	5,408,677	9,994,542	△ 4,585,865
共済費	4,570,274	5,772,972	△ 1,202,698
報償費	275,000	627,000	△ 352,000
旅費	12,016	18,916	△ 6,900
交際費	25,000	65,875	△ 40,875
消耗品費	0	275	△ 275
印刷製本費	22,225	51,975	△ 29,750
光熱水費	218,511	185,887	32,624
通信運搬費	18,550	36,866	△ 18,316
手数料	440	1,320	△ 880
保険料	62,110	62,270	△ 160
使用料及び賃借料	57,780	52,860	4,920
負担金補助及び交付金	96,157	78,409	17,748
公課費	3,500	9,450	△ 5,950
雑損失	0	311,000	△ 311,000
経常費用計	2,628,594,211	2,344,790,570	283,803,641
評価損益等調整前当期経常増減額	318,538,510	△ 10,475,271	329,013,781
当期経常増減額	318,538,510	△ 10,475,271	329,013,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	8	△ 7
過年度損益修正損	197,277	22,042	175,235
経常外費用計	197,278	22,050	175,228
当期経常外増減額	△ 197,278	△ 22,050	△ 175,228
当期一般正味財産増減額	318,341,232	△ 10,497,321	328,838,553
一般正味財産期首残高	1,164,751,529	1,175,248,850	△ 10,497,321
一般正味財産期末残高	1,483,092,761	1,164,751,529	318,341,232
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄附金	0	5,000,000	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 435,922	△ 476,452	40,530
当期指定正味財産増減額	△ 435,922	4,523,548	△ 4,959,470
指定正味財産期首残高	80,153,996	75,630,448	4,523,548
指定正味財産期末残高	79,718,074	80,153,996	△ 435,922
III 正味財産期末残高	1,562,810,835	1,244,905,525	317,905,310

令和7年度正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 文化芸術振興 事業	収1 施設の公益目的外 貸与		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	56,000	0	130,649	186,649
基本財産受取利息	56,000	0	130,649	186,649
基本財産受取利息	56,000	0	130,649	186,649
特定資産運用益	2,720,004	0	9,355,000	12,075,004
特定資産受取利息	2,720,004	0	9,355,000	12,075,004
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,725,000	1,725,000
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	442,500	0	0	442,500
芸術創造賞積立基金受取利息	12,720	0	0	12,720
芸術創造賞積立預金受取利息	14,695	0	0	14,695
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,400	0	0	2,152,400
運用財産受取利息	0	0	7,630,000	7,630,000
演劇賞積立基金受取利息	90,166	0	0	90,166
みなみシニア積立基金受取利息	7,523	0	0	7,523
受取会費	0	0	45,000	45,000
賛助会員受取会費	0	0	45,000	45,000
事業収益	2,323,033,479	366,344,821	0	2,689,378,300
文化事業収益	55,646,431	0	0	55,646,431
施設運営事業収益	2,267,387,048	366,344,821	0	2,633,731,869
指定管理料	1,721,086,568	296,021,919	0	2,017,108,487
利用料金収益	439,203,340	64,649,795	0	503,853,135
施設事業収益	107,097,140	5,673,107	0	112,770,247
受取補助金等	241,038,900	0	0	241,038,900
名古屋市補助金	221,224,087	0	0	221,224,087
文化事業補助金	13,753,813	0	0	13,753,813
文化事業助成金	6,061,000	0	0	6,061,000
受取負担金	1,245,325	0	0	1,245,325
名古屋市負担金	1,245,325	0	0	1,245,325
受取寄附金	1,581,113	0	0	1,581,113
受取寄附金	1,164,170	0	0	1,164,170
受取寄附金振替額	416,943	0	0	416,943
雑収益	0	0	1,563,451	1,563,451
受取利息	0	0	65,300	65,300
雑収益	0	0	1,498,151	1,498,151
固定資産受贈益	18,979	0	0	18,979
固定資産受贈益振替額	18,979	0	0	18,979
経常収益計	2,569,693,800	366,344,821	11,094,100	2,947,132,721
(2) 経常費用				
事業費	2,288,319,415	326,839,188	0	2,615,158,603
文化事業費	311,828,260	0	0	311,828,260
報酬	10,661,472	0	0	10,661,472
給料	62,682,727	0	0	62,682,727
職員手当等	43,968,870	0	0	43,968,870
共済費	21,730,385	0	0	21,730,385
退職給付費用	6,384,296	0	0	6,384,296
賃金	8,859,593	0	0	8,859,593
報償費	17,421,797	0	0	17,421,797
旅費	368,804	0	0	368,804
交際費	1,180	0	0	1,180
消耗品費	6,386,890	0	0	6,386,890
燃料費	76,805	0	0	76,805
食糧費	80,434	0	0	80,434
印刷製本費	4,075,097	0	0	4,075,097
光熱水費	2,512,873	0	0	2,512,873
通信運搬費	4,820,070	0	0	4,820,070
広告料	2,183,922	0	0	2,183,922
手数料	3,051,854	0	0	3,051,854
保険料	271,940	0	0	271,940
委託料	60,317,573	0	0	60,317,573
使用料及び賃借料	36,347,474	0	0	36,347,474
備品購入費	71,740	0	0	71,740
負担金補助及び交付金	13,758,889	0	0	13,758,889
補償、補填及び賠償金	93,400	0	0	93,400
償還金、利子及び割引料	325,495	0	0	325,495
公課費	2,388,176	0	0	2,388,176
減価償却費	2,986,504	0	0	2,986,504

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 文化芸術振興 事業	収1 施設の公益目的外 貸与		
施設運営事業費	1,976,491,155	326,839,188	0	2,303,330,343
給料	291,451,173	53,532,874	0	344,984,047
職員手当等	194,633,206	36,182,112	0	230,815,318
共済費	91,232,742	16,737,991	0	107,970,733
退職給付費用	23,552,301	4,387,593	0	27,939,894
賃金	145,239,216	30,536,968	0	175,776,184
報償費	30,447,994	247,057	0	30,695,051
旅費	2,119,768	388,919	0	2,508,687
交際費	2,735	505	0	3,240
消耗品費	32,752,183	5,032,074	0	37,784,257
被服費	309,602	57,226	0	366,828
燃料費	1,403	0	0	1,403
食糧費	2,021,350	5,241	0	2,026,591
印刷製本費	8,915,682	807,503	0	9,723,185
光熱水費	202,041,191	41,390,083	0	243,431,274
修繕料	7,066,034	707,422	0	7,773,456
通信運搬費	13,075,369	2,070,874	0	15,146,243
広告料	3,941,293	148,938	0	4,090,231
手数料	7,778,958	1,082,751	0	8,861,709
保険料	1,326,576	196,561	0	1,523,137
委託料	591,433,135	92,844,437	0	684,277,572
使用料及び賃借料	88,129,925	2,731,087	0	90,861,012
工事請負費	87,261,357	4,730,781	0	91,992,138
備品購入費	4,420,358	49,863	0	4,470,221
負担金補助及び交付金	42,260,961	3,809,254	0	46,070,215
補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000
償還金、利子及び割引料	707,749	146,761	0	854,510
公課費	95,918,632	27,349,892	0	123,268,524
減価償却費	8,449,262	1,664,421	0	10,113,683
管理費	0	0	13,435,608	13,435,608
管理費	0	0	13,435,608	13,435,608
報酬	0	0	2,665,368	2,665,368
職員手当等	0	0	5,408,677	5,408,677
共済費	0	0	4,570,274	4,570,274
報償費	0	0	275,000	275,000
旅費	0	0	12,016	12,016
交際費	0	0	25,000	25,000
印刷製本費	0	0	22,225	22,225
光熱水費	0	0	218,511	218,511
通信運搬費	0	0	18,550	18,550
手数料	0	0	440	440
保険料	0	0	62,110	62,110
使用料及び賃借料	0	0	57,780	57,780
負担金補助及び交付金	0	0	96,157	96,157
公課費	0	0	3,500	3,500
経常費用計	2,288,319,415	326,839,188	13,435,608	2,628,594,211
評価損益等調整前当期経常増減額	281,374,385	39,505,633	△ 2,341,508	318,538,510
当期経常増減額	281,374,385	39,505,633	△ 2,341,508	318,538,510
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
過年度損益修正損	197,277	0	0	197,277
経常外費用計	197,278	0	0	197,278
当期経常外増減額	△ 197,278	0	0	△ 197,278
他会計振替前当期一般正味財産増減額	281,177,107	39,505,633	△ 2,341,508	318,341,232
他会計振替額	23,330,481	△ 23,330,481	0	0
当期一般正味財産増減額	304,507,588	16,175,152	△ 2,341,508	318,341,232
一般正味財産期首残高	553,934,877	215,919,579	394,897,073	1,164,751,529
一般正味財産期末残高	858,442,465	232,094,731	392,555,565	1,483,092,761
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 435,922	0	0	△ 435,922
当期指定正味財産増減額	△ 435,922	0	0	△ 435,922
指定正味財産期首残高	50,153,996	0	30,000,000	80,153,996
指定正味財産期末残高	49,718,074	0	30,000,000	79,718,074
III 正味財産期末残高	908,160,539	232,094,731	422,555,565	1,562,810,835

令和7年度キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	318,341,232	△ 10,497,321	328,838,553
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	13,100,187	17,335,819	△ 4,235,632
②退職給付引当金の増減額	33,604,293	13,591,875	20,012,418
③リース債務の増減額	△ 7,948,675	△ 7,917,957	△ 30,718
④未収金の増減額	6,116,885	11,548,851	△ 5,431,966
⑤有価証券の増減額	0	100,311,000	△ 100,311,000
⑥前払金の増減額	△ 632,804	△ 2,310,213	1,677,409
⑦仮払金の増減額	589,778	△ 589,798	1,179,576
⑧未払金の増減額	25,663,706	△ 6,460,152	32,123,858
⑨未払法人税等の増減額	3,076,900	△ 1,260,300	4,337,200
⑩未払消費税の増減額	34,674,200	400,200	34,274,000
⑪前受金の増減額	1,373,260	9,934,169	△ 8,560,909
⑫預り金の増減額	6,441,401	△ 5,189,464	11,630,865
⑬仮受金の増減額	0	△ 35,793	35,793
⑭賞与引当金の増減額	13,451,710	4,498,576	8,953,134
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	0	0	0
⑯指定正味財産からの振替額	△ 435,922	△ 476,452	40,530
⑰固定資産減損	1	8	△ 7
小 計	129,074,920	133,380,369	△ 4,305,449
事業活動によるキャッシュ・フロー	447,416,152	122,883,048	324,533,104
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産償還収入			
基本財産有価証券償還収入	0	0	0
②基本財産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
③特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	719,897	10,558,481	△ 9,838,584
芸術創造賞積立基金取崩収入	68,720	56,091	12,629
芸術創造賞積立預金取崩収入	768,157	1,047,908	△ 279,751
演劇賞積立基金取崩収入	416,943	457,473	△ 40,530
④特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	0	0	0
芸術創造賞授与財産償還収入	0	0	0
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑤固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	0	0	0
⑥固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入	0	0	0
投資活動収入計	1,973,717	112,119,953	△ 110,146,236
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	0	0	0
基本財産定期預金取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	34,324,190	24,150,356	10,173,834
退職給付引当預金取得支出	0	0	0
退職給付引当資産有価証券取得支出	0	0	0
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出	0	0	0
芸術創造賞積立基金取得支出	68,720	56,091	12,629
芸術創造賞積立預金取得支出	2,167,095	2,156,025	11,070
みなみシニア積立基金	7,523	0	7,523
投資有価証券取得支出	0	199,744,109	△ 199,744,109
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	19,354,520	478,170	18,876,350
芸術創造賞什器備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
リース資産取得支出	0	0	0
芸術創造賞授与財産有価証券支出	0	0	0
投資活動支出計	55,922,048	226,584,751	△ 170,662,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,948,331	△ 114,464,798	60,516,467
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	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	393,467,821	8,418,250	385,049,571
V 現金及び現金同等物の期首残高	777,779,508	769,361,258	8,418,250
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,171,247,329	777,779,508	393,467,821

財務諸表に対する注記

1 継続組織に対する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有目的の債券: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 満期保有目的の債券以外の有価証券:

市場価格のあるもの:期日日の市場価格等に基づく時価法による(売却原価は移動平均法により算定する。)

市場価格のないもの:取得価額による。

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

什器備品:定率法によっている。

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

② 無形固定資産

ソフトウェア:定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準について

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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・各施設における業務システム用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	179,800	-	-	179,800
投資有価証券	59,820,200	-	-	59,820,200
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	254,069,710	34,324,190	719,897	287,674,003
芸術創造賞積立基金	4,597,957	68,720	68,720	4,597,957
芸術創造賞積立預金	6,054,608	2,167,095	768,157	7,453,546
芸術創造賞什器備品	113,745	-	18,979	94,766
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,442,294	-	416,943	5,025,351
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	-	300,047,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	-	-	5,000,000
みなみシニア積立基金	5,000,000	7,523	-	5,007,523
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-	30,000,000
投資有価証券	390,582,109	-	-	390,582,109
小 計	1,000,908,367	36,567,528	1,992,696	1,035,483,199
合 計	1,060,908,367	36,567,528	1,992,696	1,095,483,199

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	179,800	179,800	-	-
投資有価証券	59,820,200	59,820,200	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	287,674,003	-	-	287,674,003
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-	-
芸術創造賞積立預金	7,453,546	-	7,453,546	-
芸術創造賞什器備品	94,766	94,766	-	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,025,351	5,025,351	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	300,047,944	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	5,000,000	-	-
みなみシニア積立基金	5,007,523	5,000,000	7,523	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	30,000,000	-
投資有価証券	390,582,109	-	390,582,109	-
小 計	1,035,483,199	19,718,074	728,091,122	287,674,003
合 計	1,095,483,199	79,718,074	728,091,122	287,674,003

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	66,041,944	41,955,116	24,086,828
リース資産	39,410,000	32,734,833	6,675,167
合 計	105,451,944	74,689,949	30,761,995

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	29,848,000	27,930,000	△1,918,000
投資有価証券	390,582,109	376,060,000	△14,522,109
退職給付引当投資有価証券	197,822,000	191,900,000	△5,922,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,972,200	27,346,000	△2,626,200
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,115,000	△885,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	286,753,000	△13,294,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	4,852,500	△147,500
合 計	983,272,253	943,956,500	△39,315,753

- 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						
令和7年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	14,258,522	236,439,000	235,482,609	15,214,913	預り金
令和7年度日本演劇興行協会補助金	公益社団法人日本演劇興行協会	-	800,000	800,000	-	
令和7年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	12,953,813	12,953,813	-	
助成金		-				
令和7年度一般財団法人地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	5,061,000	5,061,000	-	
令和7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	-	1,000,000	1,000,000	-	
合 計		14,258,522	256,253,813	255,297,422	15,214,913	

- 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
(公益目的事業会計)	
経常収益への振替額	
受取寄附金	△416,943
固定資産受贈益	△18,979
合 計	△435,922

- 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	777,779,508	現金預金勘定	1,171,247,329
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	777,779,508	現金及び現金同等物	1,171,247,329

- (2) 重要な非資金取引
該当事項なし

10 その他

金融商品に関する注記

- (1) 金融商品に対する取引方針

- ① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
- ② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
- ③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。

- (2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

- (3) 金融商品のリスクに係る管理体制

- ① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
- ② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

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	63,403,358	76,855,068	63,403,358	-	76,855,068
退職給付引当金	254,069,710	34,324,190	719,897	-	287,674,003

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額計算

公益会計経常費用額+経常外費用額	2, 288, 516, 693 …A
収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分	318, 044, 488 …B
法人会計経常費用額+経常外費用額	13, 435, 608 …C
収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額	366, 344, 821 …D
収益会計増減額	48, 300, 333 …E (D-B)

収益会計に按分される法人会計経常費用額 $=C*(B/(A+B))$ 1円未満切捨て

1, 639, 371 …F

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額 $=(E-F)*0.5$ 1円未満切上げ

23, 330, 481

財 産 目 録
令和8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	3,728,770
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	"	1,165,927,318
	三菱UFJ銀行栄町支店	"	300,000
	名古屋市青少年文化センター		
	名古屋銀行本店	施設の利用料金として使用	218,384
	名古屋市中村文化小劇場		
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	"	66,300
	名古屋市名東文化小劇場		
	あいち銀行上社支店	"	973,557
	名古屋市東文化小劇場・名古屋市民ギャラリー矢田		
	中日信用金庫矢田支店	"	33,000
(現金預金小計)			(1,171,247,329)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	13,394,884
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	315,296
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	3,052,294
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,424,610
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費他	3,921,279
	名古屋市内文化小劇場	併設施設光熱水費他	585,341
	名古屋市港文化小劇場	併設施設光熱水費他	251,932
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金	180,530
	名古屋市名東文化小劇場	利用料金未収金	66,530
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金他	107,160
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	566,848
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	116,980
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	221,220
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金他	450,360
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金	376,200
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,112,800
	名古屋市昭和和文化小劇場	利用料金未収金他	214,720
	名古屋市瑞穂文化小劇場	併設施設光熱水費他	666,740
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	63,874
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	335,007
	演劇練習館	利用料金未収金	45,000
	東山荘	利用料金未収金他	34,200
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	381,427
(未収金小計)			(27,885,232)
(有価証券小計)			
前払金	文化振興部(事務局)	R8年度産業医傷害共済掛金他	1,234,881
	文化事業部	R8年度施設使用料他	1,002,719
	名古屋市芸術創造センター	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	50,840
	名古屋市青少年文化センター	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	73,833
	名古屋市中村文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	139,744
	名古屋市南文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	189,084
	名古屋市内文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	149,443
	名古屋市港文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	218,700
	名古屋市天白文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	205,730
	名古屋市名東文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	64,892
	名古屋市守山文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	133,797
	名古屋市北文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	59,249
	名古屋市緑文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	55,400
	名古屋市東文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	80,404
	名古屋市熱田文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	68,074
	名古屋市千種文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	60,594
	名古屋市中川文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	134,430
	名古屋市昭和和文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	20,840
	名古屋市瑞穂文化小劇場	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	119,225
	名古屋市民ギャラリー栄	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	13,990
	名古屋市民ギャラリー矢田	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	207,900
	演劇練習館	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	16,150
	名古屋市東山荘	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	47,390
	名古屋能楽堂	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	44,930
	名古屋市上社レクリエーションルーム	R8年度施設所有(管理)者賠償責任保険他	19,268
(前払金小計)			(4,411,507)
仮払金	文化振興部(事務局)	その他仮払金	20
(仮払金小計)			(20)
流動資産合計			1,203,544,088

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(固定資産) 基本財産	定期預金	文化振興部(事務局) 三井住友銀行名古屋支店 三井住友銀行名古屋栄支店	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 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用	152,000 27,800 (179,800)	
	(定期預金小計)				
	基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局) 第523回名古屋市公募公債 長野県令和3年度第1回公債 第519回名古屋市公募公債 第519回名古屋市公募公債 第452回大阪府公募公債	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 " " 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 "	10,000,000 9,848,000 10,000,000 20,000,000 9,972,200 (59,820,200)	
	(基本財産投資有価証券小計)				
	(基本財産計)			(60,000,000)	
	特定資産	退職給付引当資産	文化振興部(事務局) 法済用普通預金 名古屋銀行本店 楽天カード(株)第6回無担保社債 住友生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	※決算用普通預金 名古屋銀行本店預金残高のうち1,725,000円は「現金・預金」に計上 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " "	89,852,003 98,084,000 99,738,000 (287,674,003)
(退職給付引当資産小計)					
芸術創造賞積立基金		文化振興部(事務局) 定期預金 三井住友銀行名古屋支店	運用益を公益事業の財源として使用	4,597,957	
芸術創造賞積立預金		文化振興部(事務局) 普通預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	7,453,546	
体験・鑑賞事業等促進財産		文化振興部(事務局) 第21回三井住友トラストホールディングス期限前劣後免除特約付	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	30,000,000	
みなみシニア積立基金		文化振興部(事務局) 定期預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	5,007,523	
演劇賞積立基金		文化振興部(事務局) 定期預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	5,025,351	
演劇賞積立基金有価証券		文化振興部(事務局) 第21回三井住友トラストホールディングス期限前劣後免除特約付	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	5,000,000	
投資有価証券		文化振興部(事務局) 第36回光通信社債 日本生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 62回ソフトバンクグループ社債	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 " "	90,838,000 100,000,000 199,744,109	
芸術創造賞授与財産		文化振興部(事務局) 三井住友トラスト・ホールディングス(株)第4回無担保社債 第526回中部電力社債 日本生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 第464回大阪府公募公債 明治生命第1回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 第42回東京電力パワーグリッド(株)社債	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 " " " "	10,000,000 100,000,000 100,000,000 19,945,944 50,362,000 19,740,000	
芸術創造賞		什器備品	文化振興部の公益事業で使用	94,766	
(特定資産計)				(1,035,483,199)	
その他固定資産		什器備品(共用)	青少年文化センター(プリンター・コンピュータ) 文化振興部(事務局)(デスクコンピュータ) 文化振興部(事務局)(ノートコンピュータ) 文化振興部(事務局)(ズームレンズ) 名古屋市天白文化小劇場(コンピュータ) 名古屋市熱田文化小劇場(断裁機) 名古屋能楽堂(コンピュータ) 名古屋市名東文化小劇場(輪転機) 文化振興部(事務局)(プロジェクター) 文化振興部(事務局)(大判プリンタ) 文化振興部(事務局)(カッティングマシン) 名古屋能楽堂(翻訳機) 演劇練習館(ハンディカムカメラ) 名古屋市民ギャラリー矢田(A2プリンター)	施設の公益及び収益事業で使用 各施設の公益及び収益事業で使用 " " 施設の公益及び収益事業で使用 " " " " 各施設の公益及び収益事業で使用 " " 施設の公益及び収益事業で使用 " "	47,670,271 △30,298,966
		取得価格 什器備品減価償却累計額			
		什器備品(公益)	名古屋市青少年文化センター(ピアノ他) 事業部(事務局)(印刷機他) 文化振興部(事務局)(コンピュータ他) 名古屋市南文化小劇場(楽器) 名古屋能楽堂(コンピューター) 名古屋市守山文化小劇場(コインロッカー)	施設の公益事業で使用 事業部の公益事業で使用 文化振興部の公益事業で使用 施設の公益事業で使用 " "	17,902,008 △11,186,487
		取得価格 什器備品減価償却累計額			
		什器備品(法人)	文化振興部(事務局)(シュレッダー他)	文化振興部で使用	469,665 △469,663 (24,086,828)
		取得価格 什器備品減価償却累計額 (什器備品小計)			
		リース資産(共用)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	文化振興部他各施設で使用	39,410,000 △32,734,833 (6,675,167)
		取得価格 リース資産減価償却累計額 (リース資産小計)			
		(その他固定資産計)			(30,761,995)
		固定資産合計			1,102,158,366
		資産合計			2,305,702,454

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	文化振興部(事務局)	退職金他	11,411,879
		名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	23,265,706
		名古屋市青少年文化センター	"	18,071,270
		名古屋市中村文化小劇場	"	6,364,836
		名古屋市南文化小劇場	"	10,059,457
		名古屋市西文化小劇場	"	8,816,971
		名古屋市港文化小劇場	"	6,472,768
		名古屋市天白文化小劇場	"	7,736,689
		名古屋市名東文化小劇場	"	10,538,525
		名古屋市守山文化小劇場	"	7,020,691
		名古屋市北文化小劇場	"	7,042,371
		名古屋市緑文化小劇場	"	6,420,525
		名古屋市東文化小劇場	"	5,913,525
		名古屋市熱田文化小劇場	"	7,472,301
		名古屋市千種文化小劇場	"	7,905,239
		名古屋市中川文化小劇場	"	6,936,647
		名古屋市民ギャラリー栄	"	6,380,152
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	2,737,243
		名古屋市演劇練習館	"	3,792,862
		名古屋市東山荘	"	2,701,307
		名古屋市能楽堂	"	25,613,076
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,744,209
		名古屋市昭和 cultura 小劇場	"	12,884,119
		名古屋市瑞穂文化小劇場	"	15,664,577
		施設共通	"	22,441,933
	(未払金小計)			(247,408,878)
	未払法人税等	文化振興部(事務局)	法人税・地方法人税	6,014,000
			法人県民税(均等税)	21,000
			法人市民税(均等税)	800,000
			法人事業税	1,643,500
			法人県民税(法人税割)	45,100
			法人市民税(法人税割)	271,100
	(未払法人税等小計)			(8,794,700)
	未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	44,433,800
				(44,433,800)
	前受金	名古屋市芸術創造センター	R8年度の利用料金他	5,677,360
		名古屋市青少年文化センター	"	10,031,450
		名古屋市中村文化小劇場	"	1,953,700
		名古屋市南文化小劇場	"	1,243,000
		名古屋市西文化小劇場	"	1,999,096
		名古屋市港文化小劇場	"	1,166,600
		名古屋市天白文化小劇場	"	1,841,100
		名古屋市名東文化小劇場	"	2,271,300
		名古屋市守山文化小劇場	"	1,895,250
		名古屋市北文化小劇場	"	2,129,600
		名古屋市緑文化小劇場	"	70,700
		名古屋市東文化小劇場	"	1,737,200
		名古屋市熱田文化小劇場	"	4,124,150
		名古屋市千種文化小劇場	"	2,664,400
		名古屋市中川文化小劇場	"	628,400
		名古屋市民ギャラリー栄	"	6,254,400
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,194,980
		名古屋市演劇練習館	"	3,313,350
		名古屋市東山荘	"	1,094,850
		名古屋能楽堂	"	4,501,000
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	296,700
		名古屋市昭和 cultura 小劇場	"	1,640,200
		名古屋市瑞穂文化小劇場	"	1,948,200
		文化振興部(事務局)	R8年度公益目的事業に係わる会費他	399,000
		事業助成金		3,000,000
	(前受金小計)			(63,075,986)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	預り金	文化振興部(事務局)	名古屋市負担金未執行額預り金他	30,521,822
		名古屋市芸術創造センター他	名古屋市指定管理料未執行額預り金他	1,082,564
		名古屋市青少年文化センター	"	
		名古屋市中村文化小劇場	"	
		名古屋市南文化小劇場	"	
		名古屋市西文化小劇場	"	
		名古屋市港文化小劇場	"	
		名古屋市天白文化小劇場	"	
		名古屋市名東文化小劇場	"	
		名古屋市守山文化小劇場	"	
		名古屋市北文化小劇場	"	
		名古屋市緑文化小劇場	"	
		名古屋市東文化小劇場	"	
		名古屋市熱田文化小劇場	"	
		名古屋市千種文化小劇場	"	
		名古屋市中川文化小劇場	"	
		名古屋市民ギャラリー栄	"	
		名古屋市演劇練習館	"	
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	
		名古屋市短歌会館	"	
		名古屋市東山荘	"	
		名古屋市能楽堂	"	
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	
		名古屋市昭和文化小劇場	"	
		名古屋市瑞穂文化小劇場	"	
	(預り金小計)			(31,604,386)
	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)	R7年度に返済するリース債務	7,101,626
	(1年以内返済リース債務小計)			(7,101,626)
	仮受金	緑文化小劇場	公益目的事業に係る利用料金の一部収納	30,000
	(仮受金小計)			(30,000)
	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	76,855,068
	(賞与引当金小計)			(76,855,068)
流動負債合計				479,304,444
固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	287,674,003
	(退職給付引当金小計)			(287,674,003)
固定負債合計				287,674,003
負債合計				766,978,447
正味財産				1,538,724,007