

[ 財産目録 ]

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
現金手許有高	11,567,150	
普通預金		
第四銀行 本店 普通預金 0690011	147,266,607	
第四銀行 本店 普通預金 1306504	81,987,963	
第四銀行 本店 普通預金 1492056	344,442,030	
第四銀行 本店 普通預金 2453403	3,070	
第四銀行 本店 普通預金 2583462	98,000	
定期預金		
大光銀行 学校町支店	10,000,000	
みずほ信託銀行 新潟支店	10,000,000	
新潟信用金庫 関屋支店	50,000,000	
未収金		
事業未収金	44,992,027	
その他未収金 (内部取引)	94,018,760	
貯蔵品		
新潟市水族館	353,509	
新潟勤労者総合福祉センター	131,795	
前払金		
保険料前払金	2,701,690	
流動資産合計		797,562,601
固定資産		
基本財産		
大阪市平成22年度第1回公募公債	130,000,000	
特定資産		
第四銀行 本店 普通預金 0690011	6,623,424	
第四銀行 本店 普通預金 2478262	151,479,870	
第26回川崎市5年公募債	49,982,018	
第334回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	
大阪市平成21年度第9回公募公債	150,000,000	
北海道平成21年度第14回公募公債	100,466,370	
東京都公募公債第685回	99,962,754	
有形固定資産		
建物又はその付属設備	218,474,154	
構築物	523,089,880	
土地	357,793,126	
車両その他運搬具	275,783	
工具、器具及び備品	1,690,793	
無形固定資産	3,766,268	
投資資産		
第83回利付国債(5年)	10,092,197	
第60回利付国債(5年)	100,176,648	
札幌市平成19年度第5回公募公債(5年)	99,992,702	
第27回大阪府公募公債(5年)	49,957,105	
長野県平成19年度第1回公募公債	99,996,333	
神奈川県第37回5年公募公債	49,996,399	
京都府平成21年度第6回公募公債	99,973,064	
新潟県平成21年度第2回公募公債	99,991,349	
固定資産合計		2,603,780,237
資産合計		3,401,342,838

(単位 円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
未払金			
事業未払金	330,590,541		
その他未払金（内部取引）	94,018,760		
前受金	482,423		
短期預り金			
職員に対する源泉所得等	3,658,769		
敷金・契約保証金	17,073,000		
指定管理料等返納金	34,299,882		
流動負債合計		480,123,375	
固定負債			
引当金			
退職給付引当金	223,608,313		
その他固定負債			
永代使用料	454,208,200		
固定負債合計		677,816,513	
負債合計			1,157,939,888
正味財産			2,243,402,950

[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			
当期一般正味財産増減額	5,422,676	△ 10,254,658	15,677,334
減価償却費	44,080,513	42,015,705	2,064,808
引当金増減額	34,045,223	18,597,211	15,448,012
その他固定負債増減額	4,322,667	△ 3,574,667	7,897,334
未収金増減額	△ 26,890,595	38,757,000	△ 65,647,595
貯蔵品増減額	230,585	83,064	147,521
前払金増減額	△ 70,928	△ 1,745,496	1,674,568
未払金増減額	△ 18,497,533	136,110,879	△ 154,608,412
前受金増減額	△ 4,452,343	4,460,138	△ 8,912,481
短期預り金増減額	△ 19,432,316	35,505,116	△ 54,937,432
小計	18,757,949	△ 4,171,528	22,929,477
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,757,949	△ 4,171,528	22,929,477
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
特定資産取得支出	△ 15,837,543	△ 169,109,051	153,271,508
固定資産取得支出	△ 2,223,673	△ 4,682,693	2,459,020
固定資産処分による除却損	92,518	0	92,518
投資資産取得支出	50,211,885	105,000,911	△ 54,789,026
小計	32,243,187	△ 68,790,833	101,034,020
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,243,187	△ 68,790,833	101,034,020
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
小計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 換算差額	0	0	0
V 現金及び預金の増減額	51,001,136	191,163,459	△ 140,162,323
VI 現金及び預金の期首残高	604,363,684	413,200,225	191,163,459
VII 現金及び預金の期末残高	655,364,820	604,363,684	51,001,136

注 資金の範囲は現金及び預金である。