

平成24年度公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

平成25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			
現金	5,629,526	11,267,857	△ 5,638,331
普通預金	641,767,644	641,134,637	633,007
定期預金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
未収金	32,635,088	46,410,218	△ 13,775,130
貯蔵品	504,675	526,906	△ 22,231
前払金	1,372,429	3,417,749	△ 2,045,320
流動資産合計	756,909,362	772,757,367	△ 15,848,005
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	252,496,428	229,918,219	22,578,209
減価償却引当資産	617,313,304	577,579,455	39,733,849
特定資産合計	869,809,732	807,497,674	62,312,058
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	196,921,351	206,909,216	△ 9,987,865
構築物	470,888,851	497,008,575	△ 26,119,724
車両その他運搬具	1,638,118	159,772	1,478,346
工具、器具及び備品	8,038,101	881,911	7,156,190
土地	357,793,126	357,793,126	0
無形固定資産	2,920,176	2,307,972	612,204
投資有価証券	495,782,570	560,024,807	△ 64,242,237
その他の固定資産合計	1,533,982,293	1,625,085,379	△ 91,103,086
固定資産合計	2,533,792,025	2,562,583,053	△ 28,791,028
資産合計	3,290,701,387	3,335,340,420	△ 44,639,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,447,383	345,391,566	△ 68,944,183
前受金	116,350	471,600	△ 355,250
短期預かり金	40,223,436	38,494,468	1,728,968
流動負債合計	316,787,169	384,357,634	△ 67,570,465
2. 固定負債			
長期未払金	3,714,450	0	3,714,450
引当金			
退職給与引当金	252,496,428	229,918,219	22,578,209
賞与引当金	36,688,707	36,110,081	578,626
その他固定負債	457,596,867	456,346,867	1,250,000
固定負債合計	750,496,452	722,375,167	28,121,285
負債合計	1,067,283,621	1,106,732,801	△ 39,449,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,223,417,766	2,228,607,619	△ 5,189,853
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(869,809,732)	(807,497,674)	(62,312,058)
正味財産合計	2,223,417,766	2,228,607,619	△ 5,189,853
負債及び正味財産合計	3,290,701,387	3,335,340,420	△ 44,639,033