

平成25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26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	13,475,136	5,629,526	7,845,610
普通預金	751,021,558	641,767,644	109,253,914
定期預金	75,000,000	75,000,000	0
未収金	45,043,225	32,635,088	12,408,137
貯蔵品	611,521	504,675	106,846
前払金	4,151,920	1,372,429	2,779,491
流動資産合計	889,303,360	756,909,362	132,393,998
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	283,361,728	252,496,428	30,865,300
減価償却引当資産	655,714,062	617,313,304	38,400,758
特定資産合計	939,075,790	869,809,732	69,266,058
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	191,015,503	196,921,351	△ 5,905,848
構築物	444,451,741	470,888,851	△ 26,437,110
車両その他運搬具	1,071,802	1,638,118	△ 566,316
工具、器具及び備品	6,520,517	8,038,101	△ 1,517,584
土地	357,793,126	357,793,126	0
無形固定資産	3,273,326	2,920,176	353,150
投資有価証券	425,119,538	495,782,570	△ 70,663,032
その他の固定資産合計	1,429,245,553	1,533,982,293	△ 104,736,740
固定資産合計	2,498,321,343	2,533,792,025	△ 35,470,682
資産合計	3,387,624,703	3,290,701,387	96,923,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	327,122,658	276,447,383	50,675,275
前受金	238,730	116,350	122,380
短期預かり金	14,033,713	40,223,436	△ 26,189,723
流動負債合計	341,395,101	316,787,169	24,607,932
2. 固定負債			
長期未払金	1,564,000	3,714,450	△ 2,150,450
引当金			
退職給与引当金	283,361,728	252,496,428	30,865,300
賞与引当金	37,683,101	36,688,707	994,394
その他固定負債	454,329,533	457,596,867	△ 3,267,334
受入保証金	20,810,000	0	20,810,000
固定負債合計	797,748,362	750,496,452	47,251,910
負債合計	1,139,143,463	1,067,283,621	71,859,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,248,481,240	2,223,417,766	25,063,474
(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)	(939,075,790)	(869,809,732)	(69,266,058)
正味財産合計	2,248,481,240	2,223,417,766	25,063,474
負債及び正味財産合計	3,387,624,703	3,290,701,387	96,923,316