

平成27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28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	12,384,278	13,683,189	△ 1,298,911
普通預金	933,897,790	815,191,470	118,706,320
定期預金	75,000,000	75,000,000	0
未収金	45,085,486	48,919,702	△ 3,834,216
貯蔵品	221,187	247,241	△ 26,054
前払金	3,763,240	4,038,760	△ 275,520
流動資産合計	1,070,351,981	957,080,362	113,271,619
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	336,437,683	337,219,171	△ 781,488
減価償却引当資産	674,563,420	680,217,166	△ 5,653,746
特定資産合計	1,011,001,103	1,017,436,337	△ 6,435,234
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	240,140,739	182,441,579	57,699,160
構築物	500,188,435	416,771,408	83,417,027
車両その他運搬具	9,319	499,609	△ 490,290
工具、器具及び備品	6,248,480	6,372,769	△ 124,289
土地	357,793,126	357,793,126	0
無形固定資産	11,424,184	6,153,018	5,271,166
投資有価証券	390,443,676	435,383,738	△ 44,940,062
建設仮勘定	0	35,600,000	△ 35,600,000
その他の固定資産合計	1,506,247,959	1,441,015,247	65,232,712
固定資産合計	2,647,249,062	2,588,451,584	58,797,478
資産合計	3,717,601,043	3,545,531,946	172,069,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	326,478,903	356,691,225	△ 30,212,322
前受金	583,400	516,620	66,780
引当金			
賞与引当金	40,553,260	40,989,372	△ 436,112
短期預かり金	13,842,737	17,687,349	△ 3,844,612
流動負債合計	381,458,300	415,884,566	△ 34,426,266
2. 固定負債			
前受金	67,278,600	0	67,278,600
引当金			
退職給与引当金	336,437,683	337,219,171	△ 781,488
修繕引当金	46,853,620	22,500,000	24,353,620
その他固定負債	473,227,200	454,838,200	18,389,000
受入保証金	19,431,000	19,962,000	△ 531,000
固定負債合計	943,228,103	834,519,371	108,708,732
負債合計	1,324,686,403	1,250,403,937	74,282,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,392,914,640	2,295,128,009	97,786,631
(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)	(1,011,001,103)	(1,017,436,337)	-(6,435,234)
正味財産合計	2,392,914,640	2,295,128,009	97,786,631
負債及び正味財産合計	3,717,601,043	3,545,531,946	172,069,097