

平成28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29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	11,257,524	12,384,278	△ 1,126,754
普通預金	1,115,978,858	933,897,790	182,081,068
定期預金	75,000,000	75,000,000	0
未収金	47,965,564	45,085,486	2,880,078
貯蔵品	30,908	221,187	△ 190,279
前払金	1,904,392	3,763,240	△ 1,858,848
流動資産合計	1,252,137,246	1,070,351,981	181,785,265
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	208,014,727	336,437,683	△ 128,422,956
減価償却引当資産	704,595,748	674,563,420	30,032,328
特定資産合計	912,610,475	1,011,001,103	△ 98,390,628
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	230,834,322	240,140,739	△ 9,306,417
構築物	479,751,799	500,188,435	△ 20,436,636
車両その他運搬具	6	9,319	△ 9,313
工具、器具及び備品	7,113,937	6,248,480	865,457
土地	357,793,126	357,793,126	0
無形固定資産	10,777,392	11,424,184	△ 646,792
投資有価証券	497,501,030	390,443,676	107,057,354
その他の固定資産合計	1,583,771,612	1,506,247,959	77,523,653
固定資産合計	2,626,382,087	2,647,249,062	△ 20,866,975
資産合計	3,878,519,333	3,717,601,043	160,918,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,250,351	326,478,903	△ 1,228,552
前受金	198,140	583,400	△ 385,260
引当金			
賞与引当金	28,677,559	40,553,260	△ 11,875,701
退職給付引当金	117,827,599	0	117,827,599
短期預かり金	25,542,935	13,842,737	11,700,198
流動負債合計	497,496,584	381,458,300	116,038,284
2. 固定負債			
前受金	94,448,970	67,278,600	27,170,370
引当金			
退職給付引当金	208,014,727	336,437,683	△ 128,422,956
修繕引当金	42,046,518	46,853,620	△ 4,807,102
その他固定負債	478,222,200	473,227,200	4,995,000
受入保証金	9,177,000	19,431,000	△ 10,254,000
固定負債合計	831,909,415	943,228,103	△ 111,318,688
負債合計	1,329,405,999	1,324,686,403	4,719,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,549,113,334	2,392,914,640	156,198,694
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(704,595,748)	(674,563,420)	(30,032,328)
正味財産合計	2,549,113,334	2,392,914,640	156,198,694
負債及び正味財産合計	3,878,519,333	3,717,601,043	160,918,290