

平成29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30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	6,209,124	11,257,524	△ 5,048,400
普通預金	953,214,633	1,115,978,858	△ 162,764,225
定期預金	62,627,600	75,000,000	△ 12,372,400
未収金	73,829,141	47,965,564	25,863,577
貯蔵品	25,439	30,908	△ 5,469
前払金	4,310,253	1,904,392	2,405,861
流動資産合計	1,100,216,190	1,252,137,246	△ 151,921,056
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	246,605,222	208,014,727	38,590,495
減価償却引当資産	741,321,983	704,595,748	36,726,235
特定資産合計	987,927,205	912,610,475	75,316,730
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	226,518,894	230,834,322	△ 4,315,428
構築物	495,555,611	479,751,799	15,803,812
車両その他運搬具	6	6	0
工具、器具及び備品	9,975,932	7,113,937	2,861,995
土地	357,793,126	357,793,126	0
無形固定資産	10,453,915	10,777,392	△ 323,477
投資有価証券	422,143,004	497,501,030	△ 75,358,026
その他の固定資産合計	1,522,440,488	1,583,771,612	△ 61,331,124
固定資産合計	2,640,367,693	2,626,382,087	13,985,606
資産合計	3,740,583,883	3,878,519,333	△ 137,935,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	244,024,629	325,250,351	△ 81,225,722
前受金	1,241,140	198,140	1,043,000
引当金			
賞与引当金	32,998,792	28,677,559	4,321,233
退職給与引当金	2,689,370	117,827,599	△ 115,138,229
短期預かり金	24,450,574	25,542,935	△ 1,092,361
流動負債合計	305,404,505	497,496,584	△ 192,092,079
2. 固定負債			
前受金	120,026,790	94,448,970	25,577,820
引当金			
退職給与引当金	243,915,852	208,014,727	35,901,125
修繕引当金	35,130,140	42,046,518	△ 6,916,378
その他固定負債	479,895,200	478,222,200	1,673,000
受入保証金	8,548,120	9,177,000	△ 628,880
固定負債合計	887,516,102	831,909,415	55,606,687
負債合計	1,192,920,607	1,329,405,999	△ 136,485,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,547,663,276	2,549,113,334	△ 1,450,058
(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)	(741,321,983)	(704,595,748)	(36,726,235)
正味財産合計	2,547,663,276	2,549,113,334	△ 1,450,058
負債及び正味財産合計	3,740,583,883	3,878,519,333	△ 137,935,450