

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和02年03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	10,166,894	6,193,333	3,973,561
普通預金	1,419,875,725	908,222,345	511,653,380
定期預金	70,324,960	48,000,000	22,324,960
未収金	52,095,520	35,333,007	16,762,513
貯蔵品	24,146	22,117	2,029
前払金	1,378,408	1,230,244	148,164
流動資産合計	1,553,865,653	999,001,046	554,864,607
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	261,435,872	248,859,045	12,576,827
減価償却引当資産	806,849,134	776,713,570	30,135,564
特定資産合計	1,068,285,006	1,025,572,615	42,712,391
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	214,654,386	223,368,126	△ 8,713,740
構築物	446,235,086	469,122,063	△ 22,886,977
車両その他運搬具	1,174,436	692,067	482,369
工具、器具及び備品	11,399,490	15,687,064	△ 4,287,574
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	5,688,638	9,517,248	△ 3,828,610
投資有価証券	58,278,402	594,184,280	△ 535,905,878
保証金	33,000	0	33,000
その他の固定資産合計	1,104,256,564	1,679,363,974	△ 575,107,410
固定資産合計	2,302,541,570	2,834,936,589	△ 532,395,019
資産合計	3,856,407,223	3,833,937,635	22,469,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,853,083	265,565,669	△ 68,712,586
前受金	4,699,527	4,385,850	313,677
引当金			
退職給与引当金	0	11,777,360	△ 11,777,360
賞与引当金	41,075,133	35,557,671	5,517,462
短期預かり金	7,948,823	21,105,347	△ 13,156,524
流動負債合計	250,576,566	338,391,897	△ 87,815,331
2. 固定負債			
前受金	153,234,666	139,686,120	13,548,546
引当金			
退職給与引当金	261,435,872	248,859,045	12,576,827
修繕引当金	35,130,140	35,130,140	0
その他固定負債	484,782,200	484,255,200	527,000
受入保証金	7,450,000	7,529,000	△ 79,000
固定負債合計	942,032,878	915,459,505	26,573,373
負債合計	1,192,609,444	1,253,851,402	△ 61,241,958
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,663,797,779	2,580,086,233	83,711,546
(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)	(806,849,134)	(776,713,570)	(30,135,564)
正味財産合計	2,663,797,779	2,580,086,233	83,711,546
負債及び正味財産合計	3,856,407,223	3,833,937,635	22,469,588