

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	6,727,026	9,589,090	△ 2,862,064
普通預金	1,013,483,084	974,345,817	39,137,267
定期預金	96,020,000	85,162,480	10,857,520
未収金	36,301,461	28,996,245	7,305,216
貯蔵品	19,334	20,549	△ 1,215
前払金	1,551,087	1,212,816	338,271
流動資産合計	1,154,101,992	1,099,326,997	54,774,995
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,900,446	9,894,910	5,536
投資有価証券	120,099,554	120,105,090	△ 5,536
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	280,599,228	271,724,655	8,874,573
減価償却引当資産	874,176,043	840,910,301	33,265,742
特定資産合計	1,154,775,271	1,112,634,956	42,140,315
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	198,621,908	206,240,364	△ 7,618,456
構築物	396,291,455	421,412,941	△ 25,121,486
車両その他運搬具	121,482	647,959	△ 526,477
工具、器具及び備品	7,709,583	8,319,106	△ 609,523
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	3,340,500	4,530,085	△ 1,189,585
投資有価証券	570,534,114	628,412,103	△ 57,877,989
保証金	33,000	33,000	0
その他の固定資産合計	1,543,445,168	1,636,388,684	△ 92,943,516
固定資産合計	2,828,220,439	2,879,023,640	△ 50,803,201
資産合計	3,982,322,431	3,978,350,637	3,971,794
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	240,642,957	223,272,908	17,370,049
短期預り金	12,409,166	19,756,392	△ 7,347,226
前受金	5,929,746	9,154,816	△ 3,225,070
引当金			
退職給付引当金	21,510	11,831,010	△ 11,809,500
賞与引当金	40,523,326	41,130,282	△ 606,956
未払法人税等	7,529,200	10,751,900	△ 3,222,700
流動負債合計	307,055,905	315,897,308	△ 8,841,403
2. 固定負債			
前受金	182,490,371	169,278,487	13,211,884
引当金			
退職給付引当金	280,599,228	259,893,645	20,705,583
修繕引当金	35,130,140	35,130,140	0
その他固定負債	486,689,200	486,573,600	115,600
受入保証金	7,532,000	7,153,000	379,000
固定負債合計	992,440,939	958,028,872	34,412,067
負債合計	1,299,496,844	1,273,926,180	25,570,664
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,682,825,587	2,704,424,457	△ 21,598,870
(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)	(874,176,043)	(840,910,301)	(33,265,742)
正味財産合計	2,682,825,587	2,704,424,457	△ 21,598,870
負債及び正味財産合計	3,982,322,431	3,978,350,637	3,971,794