

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和05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	6,058,613	6,727,026	△ 668,413
普通預金	1,194,470,203	1,013,483,084	180,987,119
定期預金	40,000,000	96,020,000	△ 56,020,000
未収金	109,339,752	36,301,461	73,038,291
貯蔵品	18,776	19,334	△ 558
前払金	1,919,540	1,551,087	368,453
流動資産合計	1,351,806,884	1,154,101,992	197,704,892
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,905,982	9,900,446	5,536
投資有価証券	120,094,018	120,099,554	△ 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	293,402,685	280,599,228	12,803,457
減価償却引当資産	906,521,008	874,176,043	32,344,965
特定資産合計	1,199,923,693	1,154,775,271	45,148,422
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	195,965,455	198,621,908	△ 2,656,453
構築物	371,679,443	396,291,455	△ 24,612,012
車両その他運搬具	6	121,482	△ 121,476
工具、器具及び備品	11,918,339	7,709,583	4,208,756
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	2,085,699	3,340,500	△ 1,254,801
投資有価証券	320,554,481	570,534,114	△ 249,979,633
保証金	33,000	33,000	0
その他の固定資産合計	1,269,029,549	1,543,445,168	△ 274,415,619
固定資産合計	2,598,953,242	2,828,220,439	△ 229,267,197
資産合計	3,950,760,126	3,982,322,431	△ 31,562,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,182,867	240,642,957	△ 16,460,090
短期預り金	12,725,654	12,409,166	316,488
前受金	6,719,321	5,929,746	789,575
引当金			
退職給付引当金	10,305,270	21,510	10,283,760
賞与引当金	42,046,074	40,523,326	1,522,748
未払法人税等	4,415,600	7,529,200	△ 3,113,600
流動負債合計	300,394,786	307,055,905	△ 6,661,119
2. 固定負債			
前受金	204,555,065	182,490,371	22,064,694
引当金			
退職給付引当金	293,402,685	280,599,228	12,803,457
修繕引当金	35,130,140	35,130,140	0
その他固定負債	487,940,200	486,689,200	1,251,000
受入保証金	8,305,500	7,532,000	773,500
固定負債合計	1,029,333,590	992,440,939	36,892,651
負債合計	1,329,728,376	1,299,496,844	30,231,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,621,031,750	2,682,825,587	△ 61,793,837
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	( )
(うち特定財産への充当額)	(906,521,008)	(874,176,043)	(32,344,965)
正味財産合計	2,621,031,750	2,682,825,587	△ 61,793,837
負債及び正味財産合計	3,950,760,126	3,982,322,431	△ 31,562,305