

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和07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	5,916,556	5,737,987	178,569
普通預金	1,238,578,549	1,113,511,238	125,067,311
未収金	57,482,590	93,878,973	△ 36,396,383
貯蔵品	6,051	6,481	△ 430
前払金	1,576,029	2,113,037	△ 537,008
流動資産合計	1,303,559,775	1,215,247,716	88,312,059
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,917,069	9,911,533	5,536
投資有価証券	120,082,931	120,088,467	△ 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	238,919,208	255,691,108	△ 16,771,900
減価償却引当資産	967,551,200	937,013,205	30,537,995
繰上費積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000
特定資産合計	1,224,470,408	1,204,704,313	19,766,095
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	181,898,510	188,222,037	△ 6,323,527
構築物	476,902,096	348,930,664	127,971,432
車両その他運搬具	6	6	0
工具、器具及び備品	9,060,187	11,503,291	△ 2,443,104
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	10,785,302	1,330,544	9,454,758
投資有価証券	608,431,503	524,981,916	83,449,587
その他の固定資産合計	1,653,870,730	1,441,761,584	212,109,146
建設仮勘定	0	3,702,400	△ 3,702,400
建設仮勘定合計	0	3,702,400	△ 3,702,400
固定資産合計	3,008,341,138	2,780,168,297	228,172,841
資産合計	4,311,900,913	3,995,416,013	316,484,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	422,054,144	258,814,790	163,239,354
短期預り金	38,558,829	12,480,126	26,078,703
前受金	8,471,988	7,514,551	957,437
引当金			
退職給付引当金	11,359,790	55,014,500	△ 43,654,710
賞与引当金	42,056,796	43,927,461	△ 1,870,665
未払法人税等	11,708,400	6,062,500	5,645,900
流動負債合計	534,209,947	383,813,928	150,396,019
2. 固定負債			
前受金	261,504,537	229,950,624	31,553,913
引当金			
退職給付引当金	238,919,208	255,691,108	△ 16,771,900
その他固定負債	483,822,200	487,026,200	△ 3,204,000
受入保証金	8,403,000	8,058,500	344,500
固定負債合計	992,648,945	980,726,432	11,922,513
負債合計	1,526,858,892	1,364,540,360	162,318,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,785,042,021	2,630,875,653	154,166,368
(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)	(985,551,200)	(937,013,205)	(48,537,995)
正味財産合計	2,785,042,021	2,630,875,653	154,166,368
負債及び正味財産合計	4,311,900,913	3,995,416,013	316,484,900