

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和08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	6,408,114	5,916,556	491,558
普通預金	980,208,112	1,238,578,549	△ 258,370,437
未収金	104,139,702	57,482,590	46,657,112
貯蔵品	1,255	6,051	△ 4,796
前払金	1,613,119	1,576,029	37,090
流動資産合計	1,092,370,302	1,303,559,775	△ 211,189,473
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,922,605	9,917,069	5,536
投資有価証券	120,077,395	120,082,931	△ 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	232,721,890	238,919,208	△ 6,197,318
減価償却引当資産	1,003,253,109	967,551,200	35,701,909
繰上償還積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000
特定資産合計	1,259,974,999	1,224,470,408	35,504,591
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	224,243,397	181,898,510	42,344,887
構築物	453,258,297	476,902,096	△ 23,643,799
車両その他運搬具	6	6	0
工具、器具及び備品	9,506,178	9,060,187	445,991
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	8,239,683	10,785,302	△ 2,545,619
投資有価証券	752,142,596	608,431,503	143,711,093
その他の固定資産合計	1,814,183,283	1,653,870,730	160,312,553
固定資産合計	3,204,158,282	3,008,341,138	195,817,144
資産合計	4,296,528,584	4,311,900,913	△ 15,372,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,331,741	422,054,144	△ 173,722,403
短期預り金	7,799,865	38,558,829	△ 30,758,964
前受金	9,659,864	8,471,988	1,187,876
引当金			
退職給付引当金	33,833,955	11,359,790	22,474,165
賞与引当金	47,180,408	42,056,796	5,123,612
未払法人税等	6,921,400	11,708,400	△ 4,787,000
流動負債合計	353,727,233	534,209,947	△ 180,482,714
2. 固定負債			
前受金	292,600,897	261,504,537	31,096,360
引当金			
退職給付引当金	232,721,890	238,919,208	△ 6,197,318
その他固定負債	481,492,200	483,822,200	△ 2,330,000
受入保証金	8,243,000	8,403,000	△ 160,000
固定負債合計	1,015,057,987	992,648,945	22,409,042
負債合計	1,368,785,220	1,526,858,892	△ 158,073,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,927,743,364	2,785,042,021	142,701,343
(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)	(1,027,253,109)	(985,551,200)	(41,701,909)
正味財産合計	2,927,743,364	2,785,042,021	142,701,343
負債及び正味財産合計	4,296,528,584	4,311,900,913	△ 15,372,329