

[ 財産目録 ]

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
現金手許有高	9,820,557	
普通預金		
第四銀行 本店 普通預金 0690011	32,050,508	
第四銀行 本店 普通預金 1306504	53,325,022	
第四銀行 本店 普通預金 1492056	164,060,448	
第四銀行 本店 普通預金 2480133	13,943,690	
定期預金		
第四銀行 市役所出張所	70,000,000	
大光銀行 学校町支店	10,000,000	
みずほ信託銀行 新潟支店	10,000,000	
新潟信用金庫 関屋支店	50,000,000	
未収金		
事業未収金	70,636,043	
その他未収金(内部取引)	80,241,149	
貯蔵品(水族館オリジナルグッズ)	798,953	
前払金	885,266	
流動資産合計		565,761,636
固定資産		
基本財産		
第37回利付国債(5年)	30,000,000	
京都市H16年度第2回	100,000,000	
特定資産		
退職給付引当資産		
第四銀行 本店 普通預金 2478263	62,469,744	
減価償却引当資産		
第四銀行 本店 普通預金 2478262	350,768,187	
第12回川崎市地方債	100,000,000	
基金積立資産		
第四銀行 本店 普通預金 2478262	48,480,911	
浚渫費積立資産		
第四銀行 本店 普通預金 2478262	11,849,000	
有形固定資産		
建物又はその付属設備	244,801,788	
構築物	575,094,022	
土地	357,793,126	
車両その他運搬具	1,238,295	
工具、器具及び備品	121,058	
無形固定資産	5,324,085	
投資資産		
第37回利付国債(5年)	9,999,418	
北海道平成16年度第7回(5年)	49,992,326	
北海道平成16年度第10回(5年)	59,969,814	
福岡市平成16年度第7回(5年)	39,986,565	
第49回利付国債(5年)	49,830,595	
第27回大阪府(5年)	49,862,785	
長野県H19年度第1回	99,992,111	
神奈川県第30回5年	99,982,094	
第31回北海道1号	99,862,273	
札幌市H19年度第5回	99,984,234	
新潟県民債	5,000,000	
第60回利付国債(5年)	100,926,378	
固定資産合計		2,653,328,809
資産合計		3,219,090,445

(単位 円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
未払金			
事業未払金	226,754,806		
その他未払金 (内部取引)	80,241,149		
前受金	474,628		
短期預り金			
職員に対する源泉所得等	2,917,930		
敷金・契約保証金	22,090,530		
指定管理料返納金	13,950,391		
流動負債合計		346,429,434	
固定負債			
引当金			
退職給付引当金	170,965,879		
その他固定負債			
永代使用料	453,460,200		
固定負債合計		624,426,079	
負債合計			970,855,513
正味財産			2,248,234,932

[キャッシュフロー計算書]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
当期一般正味財産増減額	△ 12,050,049	23,107,230	△ 35,157,279
減価償却費	44,275,924	41,481,016	2,794,908
引当金増減額	34,288,974	△ 18,704,422	52,993,396
その他固定負債増減額	△ 11,730,667	△ 2,677,333	△ 9,053,334
立替金増減額	9,747,464	△ 9,604,509	19,351,973
未収金増減額	△ 60,270,071	△ 58,064,709	△ 2,205,362
貯蔵品増減額	179,792	△ 190,930	370,722
前払金増減額	△ 570,011	△ 315,255	△ 254,756
未払金増減額	△ 12,997,075	116,986,681	△ 129,983,756
前受金増減額	434,128	14,500	419,628
短期預り金増減額	4,520,063	4,474,929	45,134
小計	△ 4,171,528	96,507,198	△ 100,678,726
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,171,528	96,507,198	△ 100,678,726
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
特定資産取得支出	△ 44,275,924	△ 42,223,599	△ 2,052,325
固定資産取得支出	0	△ 34,836,130	34,836,130
投資資産取得支出	△ 101,295,314	△ 149,970,000	48,674,686
小計	△ 145,571,238	△ 227,029,729	81,458,491
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,571,238	△ 227,029,729	81,458,491
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
残余財産受入による増加額	0	21,690,375	△ 21,690,375
小計	0	21,690,375	△ 21,690,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	21,690,375	△ 21,690,375
IV 換算差額	0	0	0
V 現金及び預金の増減額	△ 149,742,766	△ 108,832,156	△ 40,910,610
VI 現金及び預金の期首残高	562,942,991	671,775,147	△ 108,832,156
VII 現金及び預金の期末残高	413,200,225	562,942,991	△ 149,742,766

注 資金の範囲は現金及び預金である。