

平成30年度公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

平成31年3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	6,193,333	6,209,124	△ 15,791
普通預金	908,222,345	953,214,633	△ 44,992,288
定期預金	48,000,000	62,627,600	△ 14,627,600
未収金	35,333,007	73,829,141	△ 38,496,134
貯蔵品	22,117	25,439	△ 3,322
前払金	1,230,244	4,310,253	△ 3,080,009
流動資産合計	999,001,046	1,100,216,190	△ 101,215,144
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
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	248,859,045	246,605,222	2,253,823
減価償却引当資産	776,713,570	741,321,983	35,391,587
特定資産合計	1,025,572,615	987,927,205	37,645,410
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	223,368,126	226,518,894	△ 3,150,768
構築物	469,122,063	495,555,611	△ 26,433,548
車両その他運搬具	692,067	6	692,061
工具、器具及び備品	15,687,064	9,975,932	5,711,132
土地	366,793,126	357,793,126	9,000,000
無形固定資産	9,517,248	10,453,915	△ 936,667
投資有価証券	594,184,280	422,143,004	172,041,276
その他の固定資産合計	1,679,363,974	1,522,440,488	156,923,486
固定資産合計	2,834,936,589	2,640,367,693	194,568,896
資産合計	3,833,937,635	3,740,583,883	93,353,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	265,565,669	244,024,629	21,541,040
前受金	4,385,850	1,241,140	3,144,710
引当金			
賞与引当金	35,557,671	32,998,792	2,558,879
退職給与引当金	11,777,360	2,689,370	9,087,990
短期預かり金	21,105,347	24,450,574	△ 3,345,227
流動負債合計	338,391,897	305,404,505	32,987,392
2. 固定負債			
前受金	139,686,120	120,026,790	19,659,330
引当金			
退職給与引当金	248,859,045	243,915,852	4,943,193
修繕引当金	35,130,140	35,130,140	0
その他固定負債	484,255,200	479,895,200	4,360,000
受入保証金	7,529,000	8,548,120	△ 1,019,120
固定負債合計	915,459,505	887,516,102	27,943,403
負債合計	1,253,851,402	1,192,920,607	60,930,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,580,086,233	2,547,663,276	32,422,957
(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)	(776,713,570)	(741,321,983)	(35,391,587)
正味財産合計	2,580,086,233	2,547,663,276	32,422,957
負債及び正味財産合計	3,833,937,635	3,740,583,883	93,353,752