

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和06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	5,737,987	6,058,613	△ 320,626
普通預金	1,113,511,238	1,194,470,203	△ 80,958,965
定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
未収金	93,878,973	109,339,752	△ 15,460,779
貯蔵品	6,481	18,776	△ 12,295
前払金	2,113,037	1,919,540	193,497
流動資産合計	1,215,247,716	1,351,806,884	△ 136,559,168
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,911,533	9,905,982	5,551
投資有価証券	120,088,467	120,094,018	△ 5,551
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	255,691,108	293,402,685	△ 37,711,577
減価償却引当資産	937,013,205	906,521,008	30,492,197
浚渫費積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	1,204,704,313	1,199,923,693	4,780,620
(3)その他固定資産			
建物又はその附属設備	188,222,037	195,965,455	△ 7,743,418
構築物	348,930,664	371,679,443	△ 22,748,779
車両その他運搬具	6	6	0
工具、器具及び備品	11,503,291	11,918,339	△ 415,048
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	1,330,544	2,085,699	△ 755,155
投資有価証券	524,981,916	320,554,481	204,427,435
保証金	0	33,000	△ 33,000
その他の固定資産合計	1,441,761,584	1,269,029,549	172,732,035
建設仮勘定	3,702,400	0	3,702,400
建設仮勘定合計	3,702,400	0	3,702,400
固定資産合計	2,780,168,297	2,598,953,242	181,215,055
資産合計	3,995,416,013	3,950,760,126	44,655,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	258,814,790	224,182,867	34,631,923
短期預り金	12,480,126	12,725,654	△ 245,528
前受金	7,514,551	6,719,321	795,230
引当金			
退職給付引当金	55,014,500	10,305,270	44,709,230
賞与引当金	43,927,461	42,046,074	1,881,387
未払法人税等	6,062,500	4,415,600	1,646,900
流動負債合計	383,813,928	300,394,786	83,419,142
2. 固定負債			
前受金	229,950,624	204,555,065	25,395,559
引当金			
退職給付引当金	255,691,108	293,402,685	△ 37,711,577
修繕引当金	0	35,130,140	△ 35,130,140
その他固定負債	487,026,200	487,940,200	△ 914,000
受入保証金	8,058,500	8,305,500	△ 247,000
固定負債合計	980,726,432	1,029,333,590	△ 48,607,158
負債合計	1,364,540,360	1,329,728,376	34,811,984
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,630,875,653	2,621,031,750	9,843,903
(うち特定財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	( )
(うち特定財産への充当額)	(937,013,205)	(906,521,008)	(30,492,197)
正味財産合計	2,630,875,653	2,621,031,750	9,843,903
負債及び正味財産合計	3,995,416,013	3,950,760,126	44,655,887