

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在  
(平成25年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	51,831,470	71,285,537	△19,454,067
未収金	74,084,496	53,087,828	20,996,668
棚卸資産	3,181,938	447,300	2,734,638
貯蔵品	54,968	16,130	38,838
前払金	515,934	677,986	△162,052
流動資産合計	129,668,806	125,514,781	4,154,025
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	199,887,096	199,822,580	64,516
基本財産特定預金	112,904	177,420	△64,516
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	19,597,000	16,476,000	3,121,000
事業拡充積立資産	41,704,202	46,704,202	△5,000,000
退職慰労積立資産	1,004,000	1,004,000	0
基本財産利息積立資産	19,434,585	18,341,013	1,093,572
生活資金融資預託金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	86,739,787	82,525,215	4,214,572
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	722,400	722,400	0
車両運搬具減価償却累計額	△722,399	△715,172	△7,227
機械及び装置	2,698,500	0	2,698,500
機械及び装置減価償却累計額	△112,437	0	△112,437
什器備品	7,597,092	6,922,467	674,625
什器備品減価償却累計額	△5,357,047	△4,627,226	△729,821
リース資産	21,962,000	0	21,962,000
リース資産減価償却累計額	△4,392,400	0	△4,392,400
ソフトウェア	1,006,497	2,054,289	△1,047,792
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	23,555,086	4,509,638	19,045,448
固定資産合計	310,294,873	287,034,853	23,260,020
<b>資産合計</b>	439,963,679	412,549,634	27,414,045
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	36,236,836	50,121,733	△13,884,897
リース債務	4,365,708	0	4,365,708
未払消費税	2,850,600	1,895,400	955,200
短期借入金	67,497,150	52,497,900	14,999,250
前受金	1,301,516	501,267	800,249
預り金	3,299,554	4,573,440	△1,273,886
賞与引当金	7,410,231	9,221,273	△1,811,042
流動負債合計	122,961,595	118,811,013	4,150,582
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	13,256,942	0	13,256,942
退職給付引当金	19,597,000	16,476,000	3,121,000
固定負債合計	32,853,942	16,476,000	16,377,942
<b>負債合計</b>	155,815,537	135,287,013	20,528,524
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	84,148,142	77,262,621	6,885,521
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,142,787)	(66,049,215)	(1,093,572)
正味財産合計	284,148,142	277,262,621	6,885,521
負債及び正味財産合計	439,963,679	412,549,634	27,414,045