

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在  
(平成23年度)

財団法人さいたま市産業創造財団

(単位:円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業 特別会計	職員厚生事業 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	52,108,065	13,743,941	873,309		66,725,315
未収金	113,607,643	147,900	44,622	△44,622	113,755,543
棚卸資産	0	292,800	0		292,800
貯蔵品	18,780	3,590	0		22,370
前払金	1,224,276	800	0		1,225,076
立替金	0	4,710	0		4,710
流 動 資 産 合 計	166,958,764	14,193,741	917,931	△44,622	182,025,814
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,758,064	0	0		199,758,064
基本財産特定預金	241,936	0	0		241,936
基 本 財 産 合 計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,247,700	2,386,000	0		12,633,700
事業拡充積立資産	0	46,702,966	0		46,702,966
退職慰労積立資産	0	0	450,000		450,000
預り保証金引当資産	408,000	0	0		408,000
基本財産利息積立資産	15,276,435	0	0		15,276,435
特 定 資 産 合 計	25,932,135	49,088,966	450,000	0	75,471,101
(3) その他固定資産					
車両運搬具	722,400	0	0		722,400
車両運搬具減価償却累計額	△707,949	0	0		△707,949
什器備品	4,838,101	1,949,466	0		6,787,567
什器備品減価償却累計額	△2,437,711	△1,228,597	0		△3,666,308
ソフトウェア	3,266,670	50,008	0		3,316,678
電話加入権	127,400	25,480	0		152,880
保証金	1,410,000	0	0		1,410,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,218,911	796,357	0	0	8,015,268
固 定 資 産 合 計	233,151,046	49,885,323	450,000	0	283,486,369
資 産 合 計	400,109,810	64,079,064	1,367,931	△44,622	465,512,183
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	37,125,587	10,191,541	0	△22,311	47,294,817
未払消費税	3,062,700	0	0		3,062,700
短期借入金	119,994,750	0	0		119,994,750
前受金	200,000	57,000	0		257,000
預り金	3,492,369	352,340	0	△22,311	3,822,398
賞与引当金	7,432,315	1,449,123	0		8,881,438
流 動 負 債 合 計	171,307,721	12,050,004	0	△44,622	183,313,103
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,247,700	2,386,000	0		12,633,700
預り保証金	408,000	0	0		408,000
固 定 負 債 合 計	10,655,700	2,386,000	0	0	13,041,700
負 債 合 計	181,963,421	14,436,004	0	△44,622	196,354,803
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,000,000	0	0		200,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	200,000,000	0	0	0	200,000,000

(単位:円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業 特別会計	職員厚生事業 特別会計	内部取引消去	合 計
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	18,146,389	49,643,060	1,367,931		69,157,380
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,276,435)	(46,702,966)	(450,000)		(62,429,401)
正 味 財 産 合 計	218,146,389	49,643,060	1,367,931	0	269,157,380
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	400,109,810	64,079,064	1,367,931	△44,622	465,512,183