

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(平成18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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	34,352,484	23,517,662	318,325		58,188,471
未収金	2,475,442	0	0		2,475,442
棚卸資産	0	1,698,200	0		1,698,200
貯蔵品	13,160	44,060	0		57,220
前払金	776,892	300,000	0		1,076,892
立替金	0	14,700	0		14,700
流動資産合計	37,617,978	25,574,622	318,325		63,510,925
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,500,000	0	0		199,500,000
基本財産特定預金	500,000	0	0		500,000
基本財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,296,364	2,439,897	0		3,736,261
事業拡充積立資産	0	13,104,457	0		13,104,457
預り保証金引当資産	368,200	0	0		368,200
特定資産合計	1,664,564	15,544,354	0		17,208,918
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	234,780	0	0		234,780
什器備品	1,445,136	0	0		1,445,136
電話加入権	152,880	0	0		152,880
保証金	1,215,000	0	0		1,215,000
その他の固定資産合計	3,047,796	0	0		3,047,796
固定資産合計	204,712,360	15,544,354	0		220,256,714
資産合計	242,330,338	41,118,976	318,325		283,767,639
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,776,124	14,157,931	30,000		33,964,055
未払消費税	12,184,128	0	0		12,184,128
前受金	669,060	101,330	0		770,390
預り金	1,894,726	274,272	0		2,168,998
流動負債合計	34,524,038	14,533,533	30,000		49,087,571
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,296,000	2,439,000	0		3,735,000
預り保証金	368,000	0	0		368,000
固定負債合計	1,664,000	2,439,000	0		4,103,000
負債合計	36,188,038	16,972,533	30,000		53,190,571
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(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					
(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)	(564)	(13,105,354)	(0)		(13,105,918)
正味財産合計	206,142,300	24,146,443	288,325		230,577,068
負債及び正味財産合計	242,330,338	41,118,976	318,325		283,767,639