

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(平成19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	43,328,442	24,603,539	248,860		68,180,841
未収金	49,676,090	0	0		49,676,090
棚卸資産	0	687,600	0		687,600
貯蔵品	3,190	19,110	0		22,300
前払金	858,635	2,200	0		860,835
立替金	0	17,980	0		17,980
流動資産合計	93,866,357	25,330,429	248,860		119,445,646
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	1,924,680	2,516,000	0		4,440,680
事業拡充積立資産	0	14,120,118	0		14,120,118
預り保証金引当資産	536,000	0	0		536,000
退職慰労積立資産	0	0	190,000		190,000
特定資産合計	2,460,680	16,636,118	190,000		19,286,798
(3) その他の固定資産					
機械及び装置	24,045,000	0	0		24,045,000
車両運搬具	72,240	0	0		72,240
什器備品	2,586,632	323,527	0		2,910,159
ソフトウェア	209,620	0	0		209,620
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	28,281,372	323,527	0		28,604,899
固定資産合計	230,742,052	16,959,645	190,000		247,891,697
資産合計	324,608,409	42,290,074	438,860		367,337,343
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,453,705	12,096,324	0		42,550,029
未払消費税	2,513,800	0	0		2,513,800
前受金	310,000	93,000	0		403,000
預り金	2,104,998	274,805	0		2,379,803
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	52,068,450	0	0		52,068,450
流動負債合計	87,450,953	12,464,129	0		99,915,082
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,924,680	2,516,000	0		4,440,680
預り保証金	536,000	0	0		536,000
固定負債合計	2,460,680	2,516,000	0		4,976,680
負債合計	89,911,633	14,980,129	0		104,891,762
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)	(0)	(14,120,118)	(190,000)		(14,310,118)
正味財産合計	234,696,776	27,309,945	438,860		262,445,581
負債及び正味財産合計	324,608,409	42,290,074	438,860		367,337,343