

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在
(平成20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	45,390,065	28,716,476	359,288		74,465,829
未収金	58,337,938	101,780	0		58,439,718
棚卸資産	0	3,822,645	0		3,822,645
貯蔵品	4,150	18,790	0		22,940
前払金	1,004,387	133,200	0		1,137,587
立替金	5,670	66,557	0		72,227
流動資産合計	104,742,210	32,859,448	359,288		137,960,946
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,564,516	0	0		199,564,516
基本財産特定預金	435,484	0	0		435,484
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	2,777,000	2,826,000	0		5,603,000
事業拡充積立資産	0	14,148,006	0		14,148,006
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	240,000		240,000
特定資産合計	3,313,000	16,974,006	240,000		20,527,006
(3) その他固定資産					
車両運搬具	36,120	0	0		36,120
什器備品	689,613	1,639,577	0		2,329,190
ソフトウェア	586,594	105,595	0		692,189
電話加入権	127,400	25,480	0		152,880
保証金	1,215,000	0	0		1,215,000
その他固定資産合計	2,654,727	1,770,652	0		4,425,379
固定資産合計	205,967,727	18,744,658	240,000		224,952,385
資産合計	310,709,937	51,604,106	599,288		362,913,331
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	25,878,223	14,128,686	0		40,006,909
未払消費税	3,142,600	0	0		3,142,600
前受金	246,000	202,100	0		448,100
預り金	1,984,989	193,349	0		2,178,338
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	34,681,500	0	0		34,681,500
地域資源活用型研究開発事業借入金	29,499,750	0	0		29,499,750
賞与引当金	7,268,454	1,619,870	0		8,888,324
流動負債合計	102,701,516	16,144,005	0		118,845,521
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,777,000	2,826,000	0		5,603,000
預り保証金	536,000	0	0		536,000
固定負債合計	3,313,000	2,826,000	0		6,139,000
負債合計	106,014,516	18,970,005	0		124,984,521
III 正味財産の部					
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		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)

(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
2. 一般正味財産	4,695,421	32,634,101	599,288		37,928,810
(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)	(14,148,006)	(240,000)		(14,388,006)
正 味 財 産 合 計	204,695,421	32,634,101	599,288		237,928,810
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	310,709,937	51,604,106	599,288		362,913,331