

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在
(平成21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	39,789,865	19,850,218	493,450		60,133,533
未収金	211,447,803	38,800	0		211,486,603
棚卸資産		939,390	0		939,390
貯蔵品	10,210	3,870	0		14,080
前払金	1,550,195	3,300	0		1,553,495
立替金	0	12,740	0		12,740
流動資産合計	252,798,073	20,848,318	493,450		274,139,841
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,629,032	0	0		199,629,032
基本財産特定預金	370,968	0	0		370,968
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	4,057,000	3,965,000	0		8,022,000
事業拡充積立資産	0	31,656,482	0		31,656,482
預り保証金引当資産	636,000	0	0		636,000
退職慰労積立資産	0	0	270,000		270,000
基本財産利息積立資産	9,147,118	0	0		9,147,118
特定資産合計	13,840,118	35,621,482	270,000		49,731,600
(3) その他固定資産					
車両運搬具	28,897	0	0		28,897
什器備品	2,206,828	1,333,341	0		3,540,169
ソフトウェア	5,275,691	52,640	0		5,328,331
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	9,048,816	1,411,461	0		10,460,277
固定資産合計	222,888,934	37,032,943	270,000		260,191,877
資産合計	475,687,007	57,881,261	763,450		534,331,718
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,608,154	15,839,169	0		47,447,323
未払消費税	4,238,300	0	0		4,238,300
前受金	374,000	121,920	0		495,920
預り金	2,278,364	210,933	0		2,489,297
短期借入金	211,224,350	0	0		211,224,350
賞与引当金	7,273,991	1,390,151	0		8,664,142
流動負債合計	256,997,159	17,562,173	0		274,559,332
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,057,000	3,965,000	0		8,022,000
預り保証金	636,000	0	0		636,000
固定負債合計	4,693,000	3,965,000	0		8,658,000
負債合計	261,690,159	21,527,173	0		283,217,332
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)

(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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	13,996,848	36,354,088	763,450		51,114,386
(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)	(9,147,118)	(31,656,482)	(270,000)		(41,073,600)
正 味 財 産 合 計	213,996,848	36,354,088	763,450		251,114,386
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	475,687,007	57,881,261	763,450		534,331,718