

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在  
(平成22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	19,825,935	21,436,926	694,087		41,956,948
未収金	139,682,610	36,750	0		139,719,360
棚卸資産	0	570,085	0		570,085
貯蔵品	23,850	7,130	0		30,980
前払金	1,320,607	600	0		1,321,207
立替金	0	2,520	0		2,520
流動資産合計	160,853,002	22,054,011	694,087		183,601,100
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,693,548	0	0		199,693,548
基本財産特定預金	306,452	0	0		306,452
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	8,818,000	1,676,000	0		10,494,000
事業拡充積立資産	0	38,393,471	0		38,393,471
退職慰労積立資産	0	0	360,000		360,000
預り保証金引当資産	300,000	0	0		300,000
基本財産利息積立資産	12,211,810	0	0		12,211,810
特定資産合計	21,329,810	40,069,471	360,000		61,759,281
(3) その他固定資産					
車両運搬具	21,674	0	0		21,674
什器備品	2,671,313	1,027,105	0		3,698,418
ソフトウェア	4,167,566	100,315	0		4,267,881
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	8,397,953	1,152,900	0		9,550,853
固定資産合計	229,727,763	41,222,371	360,000		271,310,134
資産合計	390,580,765	63,276,382	1,054,087		454,911,234
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	25,476,388	14,902,049	0		40,378,437
未払消費税	2,814,800	0	0		2,814,800
短期借入金	126,891,900	0	0		126,891,900
前受金	178,000	32,880	0		210,880
預り金	2,403,439	234,743	0		2,638,182
賞与引当金	6,802,000	1,585,087	0		8,387,087
流動負債合計	164,566,527	16,754,759	0		181,321,286
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,818,000	1,676,000	0		10,494,000
預り保証金	300,000	0	0		300,000
固定負債合計	9,118,000	1,676,000	0		10,794,000
負債合計	173,684,527	18,430,759	0		192,115,286
<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		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	16,896,238	44,845,623	1,054,087		62,795,948
(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)	(12,211,810)	(38,393,471)	(360,000)		(50,965,281)
正 味 財 産 合 計	216,896,238	44,845,623	1,054,087		262,795,948
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	390,580,765	63,276,382	1,054,087		454,911,234