

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在  
(平成27年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	51,847,779	34,661,580	17,186,199
未収金	200,869,954	118,962,726	81,907,228
棚卸資産	6,289,268	4,990,145	1,299,123
貯蔵品	37,408	33,941	3,467
前払金	630,529	471,893	158,636
立替金	0	60,458	△60,458
流動資産合計	259,674,938	159,180,743	100,494,195
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	200,000,000	199,951,612	48,388
基本財産特定預金	0	48,388	△48,388
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	27,817,000	25,420,000	2,397,000
事業拡充積立資産	41,704,202	41,704,202	0
退職慰労積立資産	1,004,000	1,004,000	0
基本財産利息積立資産	582,408	1,388,207	△805,799
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	76,107,610	74,516,409	1,591,201
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	722,400	722,400	0
車両運搬具減価償却累計額	△722,399	△722,399	0
機械及び装置	2,698,500	2,698,500	0
機械及び装置減価償却累計額	△652,137	△382,287	△269,850
什器備品	8,682,006	8,382,900	299,106
什器備品減価償却累計額	△6,872,876	△6,218,165	△654,711
リース資産	31,181,957	21,962,000	9,219,957
リース資産減価償却累計額	△13,365,362	△8,784,800	△4,580,562
ソフトウェア	222,038	267,608	△45,570
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	22,047,007	18,078,637	3,968,370
固定資産合計	298,154,617	292,595,046	5,559,571
<b>資産合計</b>	557,829,555	451,775,789	106,053,766
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	62,957,014	42,582,516	20,374,498
リース債務	6,593,506	4,392,230	2,201,276
未払消費税	973,800	4,311,500	△3,337,700
短期借入金	149,737,160	71,297,000	78,440,160
前受金	36,167	48,667	△12,500
預り金	3,657,050	3,294,353	362,697
賞与引当金	8,800,165	8,018,209	781,956
流動負債合計	232,754,862	133,944,475	98,810,387
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	11,312,432	8,864,712	2,447,720
退職給付引当金	27,817,000	25,420,000	2,397,000
固定負債合計	39,129,432	34,284,712	4,844,720
<b>負債合計</b>	271,884,294	168,229,187	103,655,107
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	85,945,261	83,546,602	2,398,659
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,290,610)	(49,096,409)	(△805,799)
正味財産合計	285,945,261	283,546,602	2,398,659
負債及び正味財産合計	557,829,555	451,775,789	106,053,766