

貸借対照表

平成29年3月31日現在
(平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,691,471	51,847,779	21,843,692
未収金	114,124,956	200,869,954	△86,744,998
棚卸資産	6,862,286	6,289,268	573,018
貯蔵品	26,889	37,408	△10,519
前払金	3,888,178	630,529	3,257,649
流動資産合計	198,593,780	259,674,938	△61,081,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,124,000	27,817,000	2,307,000
事業拡充積立資産	36,704,202	41,704,202	△5,000,000
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	582,408	0
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	73,414,610	76,107,610	△2,693,000
(3) その他固定資産			
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	△921,987	△652,137	△269,850
什器備品	9,177,078	8,682,006	495,072
什器備品減価償却累計額	△7,617,766	△6,872,876	△744,890
リース資産	31,181,957	31,181,957	0
リース資産減価償却累計額	△20,015,710	△13,365,362	△6,650,348
ソフトウェア	383,144	222,038	161,106
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	15,038,097	22,047,007	△7,008,910
固定資産合計	288,452,707	298,154,617	△9,701,910
資産合計	487,046,487	557,829,555	△70,783,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,376,468	62,957,014	9,419,454
リース債務	6,676,464	6,593,506	82,958
未払消費税	495,800	973,800	△478,000
短期借入金	91,895,000	149,737,160	△57,842,160
前受金	52,167	36,167	16,000
預り金	4,040,973	3,657,050	383,923
賞与引当金	8,725,403	8,800,165	△74,762
流動負債合計	184,262,275	232,754,862	△48,492,587
2. 固定負債			
リース債務	4,635,968	11,312,432	△6,676,464
退職給付引当金	30,124,000	27,817,000	2,307,000
固定負債合計	34,759,968	39,129,432	△4,369,464
負債合計	219,022,243	271,884,294	△52,862,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

(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	68,024,244	85,945,261	△17,921,017
(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)	(43,290,610)	(48,290,610)	(△5,000,000)
正味財産合計	268,024,244	285,945,261	△17,921,017
負債及び正味財産合計	487,046,487	557,829,555	△70,783,068