

貸借対照表

平成31年3月31日現在
(平成30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	81,709,620	40,918,961	40,790,659
未収金	120,334,787	141,680,620	△21,345,833
未収消費税	802,300	0	802,300
棚卸資産	8,008,391	6,883,709	1,124,682
貯蔵品	64,988	50,613	14,375
前払金	355,593	1,689,232	△1,333,639
流動資産合計	211,275,679	191,223,135	20,052,544
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			
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	△1,461,687	△1,191,837	△269,850
什器備品	2,581,200	2,581,200	0
什器備品減価償却累計額	△819,675	△174,375	△645,300
退職給付引当資産	35,406,000	30,884,000	4,522,000
事業拡充積立資産	29,204,202	29,204,202	0
退職慰労積立資産	1,003,997	1,004,000	△3
基本財産利息積立資産	8,220,372	11,613,378	△3,393,006
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	81,832,909	81,619,068	213,841
(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
什器備品	8,158,479	7,659,303	499,176
什器備品減価償却累計額	△7,316,970	△6,714,889	△602,081
リース資産	51,853,397	31,181,957	20,671,440
リース資産減価償却累計額	△8,383,120	△26,666,058	18,282,938
ソフトウェア	0	219,441	△219,441
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	44,464,667	5,832,635	38,632,032
固定資産合計	326,297,576	287,451,703	38,845,873
資産合計	537,573,255	478,674,838	58,898,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,881,996	52,708,164	16,173,832
リース債務	10,495,127	2,288,341	8,206,786
未払消費税	0	1,873,900	△1,873,900
短期借入金	109,003,000	110,999,000	△1,996,000
前受金	82,267	42,967	39,300
預り金	4,767,547	5,088,301	△320,754
賞与引当金	10,785,845	9,694,770	1,091,075
流動負債合計	204,015,782	182,695,443	21,320,339
2. 固定負債			
リース債務	33,228,093	2,347,627	30,880,466
退職給付引当金	35,406,000	30,884,000	4,522,000
固定負債合計	68,634,093	33,231,627	35,402,466
負債合計	272,649,875	215,927,070	56,722,805

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,236,813	1,506,663	△269,850
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	1,761,525	2,406,825	△645,300
指定正味財産合計	202,998,338	203,913,488	△915,150
(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)	(2,998,338)	(3,913,488)	(△915,150)
2. 一般正味財産	61,925,042	58,834,280	3,090,762
(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)	(43,428,571)	(46,821,580)	(△3,393,009)
正味財産合計	264,923,380	262,747,768	2,175,612
負債及び正味財産合計	537,573,255	478,674,838	58,898,417