

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(令和元年度)

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	47,962,216	81,709,620	△33,747,404
未収金	107,784,899	120,334,787	△12,549,888
未収消費税	0	802,300	△802,300
棚卸資産	5,466,874	8,008,391	△2,541,517
貯蔵品	53,299	64,988	△11,689
前払金	580,019	355,593	224,426
流動資産合計	161,847,307	211,275,679	△49,428,372
<b>2. 固定資産</b>			
(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	△1,731,537	△1,461,687	△269,850
什器備品	2,581,200	2,581,200	0
什器備品減価償却累計額	△1,464,975	△819,675	△645,300
退職給付引当資産	40,225,000	35,406,000	4,819,000
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	1,003,997	0
基本財産利息積立資産	8,220,372	8,220,372	0
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	85,736,759	81,832,909	3,903,850
(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	7,817,279	8,158,479	△341,200
什器備品減価償却累計額	△6,633,299	△7,316,970	683,671
リース資産	51,853,397	51,853,397	0
リース資産減価償却累計額	△19,167,759	△8,383,120	△10,784,639
ソフトウェア	2,728,661	0	2,728,661
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	36,751,160	44,464,667	△7,713,507
固定資産合計	322,487,919	326,297,576	△3,809,657
<b>資産合計</b>	<b>484,335,226</b>	<b>537,573,255</b>	<b>△53,238,029</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	52,697,632	68,881,996	△16,184,364
リース債務	8,358,826	10,495,127	△2,136,301
未払消費税	5,770,800	0	5,770,800
短期借入金	81,674,000	109,003,000	△27,329,000
前受金	41,367	82,267	△40,900
預り金	2,983,012	4,767,547	△1,784,535
賞与引当金	11,369,737	10,785,845	583,892
流動負債合計	162,895,374	204,015,782	△41,120,408
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	24,869,267	33,228,093	△8,358,826
退職給付引当金	40,225,000	35,406,000	4,819,000
固定負債合計	65,094,267	68,634,093	△3,539,826
<b>負債合計</b>	<b>227,989,641</b>	<b>272,649,875</b>	<b>△44,660,234</b>

(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	966,963	1,236,813	△269,850
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	1,116,225	1,761,525	△645,300
指定正味財産合計	202,083,188	202,998,338	△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)	(2,083,188)	(2,998,338)	(△915,150)
2. 一般正味財産	54,262,397	61,925,042	△7,662,645
(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)	(43,428,571)	(0)
正味財産合計	256,345,585	264,923,380	△8,577,795
負債及び正味財産合計	484,335,226	537,573,255	△53,238,029