

貸借対照表

令和5年3月31日現在
(令和4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	80,178,322	298,042,878	△217,864,556
未収金	130,878,828	165,180,289	△34,301,461
未収消費税	360,300	0	360,300
棚卸資産	4,952,516	4,326,216	626,300
貯蔵品	77,920	58,193	19,727
前払金	1,325,801	912,039	413,762
立替金	39,033	18,497	20,536
流動資産合計	217,812,720	468,538,112	△250,725,392
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	△ 2,541,087	△ 2,271,237	△269,850
什器備品	2,581,200	2,581,200	0
什器備品減価償却累計額	△2,581,198	△2,581,198	0
退職給付引当資産	49,229,000	48,054,527	1,174,473
事業拡充積立資産	29,204,202	29,204,202	0
退職慰労積立資産	1,004,027	1,004,017	10
基本財産利息積立資産	10,076,372	10,076,372	0
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
先端技術動向等調査・研究事業準備資金	6,400,000	0	6,400,000
特定資産合計	101,071,016	93,766,383	7,304,633
(3) その他固定資産			
機械及び装置	937,200	937,200	0
機械及び装置減価償却累計額	△299,981	△143,469	△156,512
什器備品	8,062,134	7,807,934	254,200
什器備品減価償却累計額	△6,595,890	△6,796,479	200,589
リース資産	55,182,240	55,182,240	0
リース資産減価償却累計額	△42,791,226	△31,754,778	△11,036,448
ソフトウェア	2,815,011	3,986,460	△1,171,449
ソフトウェア仮勘定	1,199,000	0	1,199,000
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	18,661,368	29,371,988	△10,710,620
固定資産合計	319,732,384	323,138,371	△3,405,987
資産合計	537,545,104	791,676,483	△254,131,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,228,536	279,642,242	△181,413,706
リース債務	10,066,145	11,294,950	△1,228,805
未払消費税	0	6,343,200	△6,343,200
短期借入金	103,807,000	138,193,000	△34,386,000
前受金	45,000	3,240,400	△3,195,400
預り金	1,772,373	1,856,419	△84,046
賞与引当金	10,784,330	9,367,955	1,416,375
流動負債合計	224,703,384	449,938,166	△225,234,782
2. 固定負債			
リース債務	2,914,931	12,981,077	△10,066,146
退職給付引当金	49,229,000	48,054,527	1,174,473

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定負債合計	52,143,931	61,035,604	△8,891,673
負債合計	276,847,315	510,973,770	△234,126,455
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	157,413	427,263	△269,850
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	2	2	0
指定正味財産合計	200,157,415	200,427,265	△269,850
(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)	(157,415)	(427,265)	(△269,850)
2. 一般正味財産	60,540,374	80,275,448	△19,735,074
(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)	(51,684,601)	(45,284,591)	(6,400,010)
正味財産合計	260,697,789	280,702,713	△20,004,924
負債及び正味財産合計	537,545,104	791,676,483	△254,131,379