

貸借対照表

令和8年3月31日現在
(令和7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	46,212,292	34,670,121	11,542,171
未収金	115,750,942	112,381,884	3,369,058
棚卸資産	2,412,500	1,868,900	543,600
貯蔵品	54,731	41,922	12,809
前払金	2,506,975	1,727,341	779,634
仮払金	109,420	196,864	△87,444
流動資産合計	167,046,860	150,887,032	16,159,828
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	72,582,000	64,272,000	8,310,000
事業拡充積立資産	34,286,619	34,218,712	67,907
退職慰労積立資産	1,074,579	1,004,579	70,000
基本財産利息積立資産	11,932,372	11,004,372	928,000
中堅企業／次世代中堅企業支援事業準備資金	0	3,100,000	△3,100,000
中小企業価値向上支援事業準備資金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	131,875,570	113,599,663	18,275,907
(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	△769,517	△613,005	△156,512
什器備品	9,654,045	9,329,895	324,150
什器備品減価償却累計額	△7,104,459	△6,783,773	△320,686
リース資産	23,321,683	20,078,383	3,243,300
リース資産減価償却累計額	△8,108,331	△8,496,475	388,144
ソフトウェア	4,747,644	3,748,682	998,962
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	22,831,145	18,353,787	4,477,358
固定資産合計	354,706,715	331,953,450	22,753,265
資産合計	521,753,575	482,840,482	38,913,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,237,859	29,070,987	△833,128
リース債務	4,634,138	3,215,409	1,418,729
未払消費税	4,620,900	2,400,500	2,220,400
短期借入金	113,990,000	101,738,000	12,252,000
前受金	140,450	151,000	△10,550
預り金	4,008,074	4,241,643	△233,569
賞与引当金	13,119,949	11,962,684	1,157,265
流動負債合計	168,751,370	152,780,223	15,971,147
2. 固定負債			
リース債務	10,757,707	8,451,871	2,305,836
退職給付引当金	72,582,000	64,272,000	8,310,000
固定負債合計	83,339,707	72,723,871	10,615,836
負債合計	252,091,077	225,504,094	26,586,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
(うち基本財産への充当額)	(69,662,498)	(57,336,388)	(12,326,110)
(うち特定資産への充当額)	(59,293,570)	(49,327,663)	(9,965,907)
正味財産合計	269,662,498	257,336,388	12,326,110

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	521,753,575	482,840,482	38,913,093