

貸借対照表

平成27年3月31日現在
(平成26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	34,661,580	51,831,470	△17,169,890
未収金	118,962,726	74,084,496	44,878,230
棚卸資産	4,990,145	3,181,938	1,808,207
貯蔵品	33,941	54,968	△21,027
前払金	471,893	515,934	△44,041
立替金	60,458	0	60,458
流動資産合計	159,180,743	129,668,806	29,511,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,951,612	199,887,096	64,516
基本財産特定預金	48,388	112,904	△64,516
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	25,420,000	19,597,000	5,823,000
事業拡充積立資産	41,704,202	41,704,202	0
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	1,388,207	19,434,585	△18,046,378
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	74,516,409	86,739,787	△12,223,378
(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	△382,287	△112,437	△269,850
什器備品	8,382,900	7,597,092	785,808
什器備品減価償却累計額	△6,218,165	△5,357,047	△861,118
リース資産	21,962,000	21,962,000	0
リース資産減価償却累計額	△8,784,800	△4,392,400	△4,392,400
ソフトウェア	267,608	1,006,497	△738,889
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	18,078,637	23,555,086	△5,476,449
固定資産合計	292,595,046	310,294,873	△17,699,827
資産合計	451,775,789	439,963,679	11,812,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,582,516	36,236,836	6,345,680
リース債務	4,392,230	4,365,708	26,522
未払消費税	4,311,500	2,850,600	1,460,900
短期借入金	71,297,000	67,497,150	3,799,850
前受金	48,667	1,301,516	△1,252,849
預り金	3,294,353	3,299,554	△5,201
賞与引当金	8,018,209	7,410,231	607,978
流動負債合計	133,944,475	122,961,595	10,982,880
2. 固定負債			
リース債務	8,864,712	13,256,942	△4,392,230
退職給付引当金	25,420,000	19,597,000	5,823,000
固定負債合計	34,284,712	32,853,942	1,430,770
負債合計	168,229,187	155,815,537	12,413,650
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	83,546,602	84,148,142	△601,540
(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)	(49,096,409)	(67,142,787)	(△18,046,378)
正味財産合計	283,546,602	284,148,142	△601,540
負債及び正味財産合計	451,775,789	439,963,679	11,812,110