

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在  
(平成29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	40,918,961	73,691,471	△32,772,510
未収金	141,680,620	114,124,956	27,555,664
棚卸資産	6,883,709	6,862,286	21,423
貯蔵品	50,613	26,889	23,724
前払金	1,689,232	3,888,178	△2,198,946
流動資産合計	191,223,135	198,593,780	△7,370,645
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
機械及び装置	2,698,500	0	2,698,500
機械及び装置減価償却累計額	△1,191,837	0	△1,191,837
什器備品	2,581,200	0	2,581,200
什器備品減価償却累計額	△174,375	0	△174,375
退職給付引当資産	30,884,000	30,124,000	760,000
事業拡充積立資産	29,204,202	36,704,202	△7,500,000
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	11,613,378	582,408	11,030,970
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	81,619,068	73,414,610	8,204,458
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	0	2,698,500	△2,698,500
機械及び装置減価償却累計額	0	△921,987	921,987
什器備品	7,659,303	9,177,078	△1,517,775
什器備品減価償却累計額	△6,714,889	△7,617,766	902,877
リース資産	31,181,957	31,181,957	0
リース資産減価償却累計額	△26,666,058	△20,015,710	△6,650,348
ソフトウェア	219,441	383,144	△163,703
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	5,832,635	15,038,097	△9,205,462
固定資産合計	287,451,703	288,452,707	△1,001,004
<b>資産合計</b>	478,674,838	487,046,487	△8,371,649
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	52,708,164	72,376,468	△19,668,304
リース債務	2,288,341	6,676,464	△4,388,123
未払消費税	1,873,900	495,800	1,378,100
短期借入金	110,999,000	91,895,000	19,104,000
前受金	42,967	52,167	△9,200
預り金	5,088,301	4,040,973	1,047,328
賞与引当金	9,694,770	8,725,403	969,367
流動負債合計	182,695,443	184,262,275	△1,566,832
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	2,347,627	4,635,968	△2,288,341
退職給付引当金	30,884,000	30,124,000	760,000
固定負債合計	33,231,627	34,759,968	△1,528,341

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	215,927,070	219,022,243	△3,095,173
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,506,663	0	1,506,663
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	2,406,825	0	2,406,825
指定正味財産合計	203,913,488	200,000,000	3,913,488
(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)	(3,913,488)	(0)	(3,913,488)
2. 一般正味財産	58,834,280	68,024,244	△9,189,964
(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)	(46,821,580)	(43,290,610)	(3,530,970)
正味財産合計	262,747,768	268,024,244	△5,276,476
負債及び正味財産合計	478,674,838	487,046,487	△8,371,649