

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(令和5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	53,693,667	80,178,322	△26,484,655
未収金	69,470,996	130,878,828	△61,407,832
未収消費税等	0	360,300	△360,300
棚卸資産	2,155,734	4,952,516	△2,796,782
貯蔵品	75,893	77,920	△2,027
前払金	1,415,246	1,325,801	89,445
立替金	0	39,033	△39,033
流動資産合計	126,811,536	217,812,720	△91,001,184
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	△2,698,499	△2,541,087	△157,412
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	56,650,409	49,229,000	7,421,409
事業拡充積立資産	34,203,982	29,204,202	4,999,780
退職慰労積立資産	1,004,037	1,004,027	10
基本財産利息積立資産	11,004,372	10,076,372	928,000
生活資金融資預託金	0	5,000,000	△5,000,000
先端技術動向等調査・研究事業準備資金	5,600,000	6,400,000	△800,000
特定資産合計	108,462,803	101,071,016	7,391,787
(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	△456,493	△299,981	△156,512
什器備品	8,517,985	8,062,134	455,851
什器備品減価償却累計額	△6,155,924	△6,595,890	439,966
リース資産	27,308,783	55,182,240	△27,873,457
リース資産減価償却累計額	△10,265,119	△42,791,226	32,526,107
ソフトウェア	2,954,688	2,815,011	139,677
ソフトウェア仮勘定	0	1,199,000	△1,199,000
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	22,994,000	18,661,368	4,332,632
固定資産合計	331,456,803	319,732,384	11,724,419
資産合計	458,268,339	537,545,104	△79,276,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,015,657	98,228,536	△28,212,879
リース債務	2,905,181	10,066,145	△7,160,964
未払消費税	2,700,800	0	2,700,800
短期借入金	37,739,000	103,807,000	△66,068,000
前受金	149,334	45,000	104,334
預り金	4,816,576	1,772,373	3,044,203
賞与引当金	11,389,360	10,784,330	605,030
流動負債合計	129,715,908	224,703,384	△94,987,476
2. 固定負債			
リース債務	14,298,406	2,914,931	11,383,475
退職給付引当金	56,650,409	49,229,000	7,421,409

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定負債合計	70,948,815	52,143,931	18,804,884
負債合計	200,664,723	276,847,315	△76,182,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	157,413	△157,412
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	200,000,003	200,157,415	△157,412
(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)	(157,415)	(△157,412)
2. 一般正味財産	57,603,613	60,540,374	△2,936,761
(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)	(51,812,391)	(51,684,601)	(127,790)
正味財産合計	257,603,616	260,697,789	△3,094,173
負債及び正味財産合計	458,268,339	537,545,104	△79,276,765