

財務諸表

1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	504,552,780	514,827,522	△ 10,274,742
未収金	49,915,607	24,934,231	24,981,376
未収還付消費税等	6,235,800	0	6,235,800
未収金貸倒引当金	△ 1,152,683	△ 988,227	△ 164,456
貯蔵品	311,000	841,823	△ 530,823
前払金	388,800	388,800	0
立替金	48,600	97,200	△ 48,600
流動資産合計	560,299,904	540,101,349	20,198,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
埼玉県債	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立資産	200,000,000	270,271,270	△ 70,271,270
退職給付引当資産	135,860,125	128,497,997	7,362,128
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
修繕引当資産	48,000,000	48,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	54,616,472	△ 54,616,472
施設改修等費用準備資金	20,690,000	21,320,000	△ 630,000
備品・設備等更新資産取得資金	10,870,000	9,020,000	1,850,000
特定資産合計	454,795,124	571,100,738	△ 116,305,614
(3) その他固定資産			
什器備品	16,839,633	6,124,732	10,714,901
通信設備	7,295,432	2	7,295,430
リース資産	0	20,735,463	△ 20,735,463
ソフトウェア	50,433,952	7,341,642	43,092,310
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
長期前払費用	3,668,141	0	3,668,141
繰延税金資産	20,198,342	19,728,284	470,058
その他固定資産合計	298,435,500	253,930,123	44,505,377
固定資産合計	903,230,624	975,030,861	△ 71,800,237
資産合計	1,463,530,528	1,515,132,210	△ 51,601,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,769,779	88,236,034	△ 8,466,255
未払消費税等	0	5,602,600	△ 5,602,600
未払法人税等	18,315,200	21,039,500	△ 2,724,300
前受金	243,314,594	238,848,160	4,466,434
預り金	5,261,950	6,182,646	△ 920,696
賞与引当金	12,983,971	10,708,937	2,275,034
リース債務	1,406,580	22,747,725	△ 21,341,145
流動負債合計	361,052,074	393,365,602	△ 32,313,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,860,125	128,497,997	7,362,128
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
固定負債合計	183,860,125	176,497,997	7,362,128
負債合計	544,912,199	569,863,599	△ 24,951,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(270,934,999)	(394,602,741)	(△ 123,667,742)
正味財産合計	918,618,329	945,268,611	△ 26,650,282
負債及び正味財産合計	1,463,530,528	1,515,132,210	△ 51,601,682