

財務諸表

1. 貸借対照表

令和2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	562,214,473	504,552,780	57,661,693
未収金	34,187,269	49,915,607	△ 15,728,338
貸倒引当金	△ 1,044,973	△ 1,152,683	107,710
未収還付消費税等	0	6,235,800	△ 6,235,800
前払金	396,000	388,800	7,200
立替金	49,500	48,600	900
貯蔵品	313,700	311,000	2,700
流動資産合計	596,115,969	560,299,904	35,816,065
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	200,000,000	0
退職給付引当資産	146,392,165	135,860,125	10,532,040
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
施設改修等費用準備資金	20,690,000	20,690,000	0
備品・設備等更新資産取得資金	10,870,000	10,870,000	0
特定資産合計	465,327,164	454,795,124	10,532,040
(3) その他固定資産			
什器備品	9,683,625	16,839,633	△ 7,156,008
通信設備	4,377,260	7,295,432	△ 2,918,172
ソフトウェア	44,428,231	50,433,952	△ 6,005,721
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
長期前払費用	5,448,972	3,668,141	1,780,831
繰延税金資産	19,277,146	20,198,342	△ 921,196
その他固定資産合計	283,215,234	298,435,500	△ 15,220,266
固定資産合計	898,542,398	903,230,624	△ 4,688,226
資産合計	1,494,658,367	1,463,530,528	31,127,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,710,214	79,769,779	62,940,435
未払消費税等	5,955,700	0	5,955,700
未払法人税等	14,182,200	18,315,200	△ 4,133,000
前受金	211,077,895	243,314,594	△ 32,236,699
預り金	7,681,870	5,261,950	2,419,920
賞与引当金	12,939,383	12,983,971	△ 44,588
リース債務	0	1,406,580	△ 1,406,580
流動負債合計	394,547,262	361,052,074	33,495,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,392,165	135,860,125	10,532,040
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
固定負債合計	194,392,165	183,860,125	10,532,040
負債合計	588,939,427	544,912,199	44,027,228
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	755,718,940	768,618,329	△ 12,899,389
(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)	(270,934,999)	(0)
正味財産合計	905,718,940	918,618,329	△ 12,899,389
負債及び正味財産合計	1,494,658,367	1,463,530,528	31,127,839