

財務諸表

1. 貸借対照表

平成27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 | 490,460,795 | 444,314,722 | 46,146,073 |
| 未収金 | 72,308,936 | 45,723,784 | 26,585,152 |
| 未収還付消費税 | 0 | 3,519,100 | △ 3,519,100 |
| 未収金貸倒引当金 | △ 485,912 | △ 318,235 | △ 167,677 |
| 貯蔵品 | 2,043,008 | 1,393,280 | 649,728 |
| 前払金 | 388,800 | 340,200 | 48,600 |
| 立替金 | 104,700 | 0 | 104,700 |
| 繰延税金資産 | 3,907,063 | 2,999,263 | 907,800 |
| 流動資産合計 | 568,727,390 | 497,972,114 | 70,755,276 |
| 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 | 270,773,626 | 280,735,364 | △ 9,961,738 |
| 退職給付引当資産 | 121,461,407 | 109,685,251 | 11,776,156 |
| 減価償却引当資産 | 46,272,268 | 46,671,450 | △ 399,182 |
| 修繕引当資産 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 63,429,120 | 63,429,120 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| 特定資産合計 | 576,936,421 | 548,521,185 | 28,415,236 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,109,058 | 2,672,909 | △ 563,851 |
| 通信設備 | 3,714,652 | 5,675,848 | △ 1,961,196 |
| リース資産 | 96,148,479 | 121,286,151 | △ 25,137,672 |
| ソフトウェア | 9,286,686 | 0 | 9,286,686 |
| 繰延税金資産 | 16,986,514 | 15,331,398 | 1,655,116 |
| その他固定資産合計 | 128,245,389 | 144,966,306 | △ 16,720,917 |
| 固定資産合計 | 855,181,810 | 843,487,491 | 11,694,319 |
| 資産合計 | 1,423,909,200 | 1,341,459,605 | 82,449,595 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 148,063,619 | 116,360,216 | 31,703,403 |
| 未払消費税等 | 6,276,000 | 0 | 6,276,000 |
| 未払法人税等 | 23,117,700 | 13,830,600 | 9,287,100 |
| 前受金 | 204,726,993 | 209,100,019 | △ 4,373,026 |
| 預り金 | 4,748,866 | 4,688,927 | 59,939 |
| 賞与引当金 | 8,220,072 | 6,470,161 | 1,749,911 |
| リース債務 | 24,717,672 | 24,717,672 | 0 |
| 流動負債合計 | 419,870,922 | 375,167,595 | 44,703,327 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 121,461,407 | 109,685,251 | 11,776,156 |
| 修繕引当金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| リース債務 | 70,285,719 | 95,003,391 | △ 24,717,672 |
| 固定負債合計 | 239,747,126 | 252,688,642 | △ 12,941,516 |
| 負債合計 | 659,618,048 | 627,856,237 | 31,761,811 |
| 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 | 614,291,152 | 563,603,368 | 50,687,784 |
| (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) | (407,475,014) | (390,835,934) | 16,639,080 |
| 正味財産合計 | 764,291,152 | 713,603,368 | 50,687,784 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,423,909,200 | 1,341,459,605 | 82,449,595 |