

財務諸表

1. 貸借対照表

平成28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	464,167,310	490,460,795	△ 26,293,485
未収金	13,963,660	72,308,936	△ 58,345,276
未収金貸倒引当金	△ 93,833	△ 485,912	392,079
貯蔵品	1,008,390	2,043,008	△ 1,034,618
前払金	388,800	388,800	0
立替金	119,880	104,700	15,180
繰延税金資産	4,099,540	3,907,063	192,477
流動資産合計	483,653,747	568,727,390	△ 85,073,643
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	270,773,626	0
退職給付引当資産	131,361,990	121,461,407	9,900,583
減価償却引当資産	50,743,511	46,272,268	4,471,243
修繕引当資産	48,000,000	48,000,000	0
施設整備積立資産	50,512,536	63,429,120	△ 12,916,584
30周年記念事業積立資産	50,000,000	27,000,000	23,000,000
特定資産合計	601,391,663	576,936,421	24,455,242
(3) その他固定資産			
什器備品	2,446,957	2,109,058	337,899
通信設備	1,851,750	3,714,652	△ 1,862,902
リース資産	71,010,807	96,148,479	△ 25,137,672
ソフトウェア	9,619,848	9,286,686	333,162
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
繰延税金資産	18,713,411	16,986,514	1,726,897
その他固定資産合計	203,642,773	128,245,389	75,397,384
固定資産合計	955,034,436	855,181,810	99,852,626
資産合計	1,438,688,183	1,423,909,200	14,778,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,239,792	148,063,619	△ 47,823,827
未払消費税等	15,303,300	6,276,000	9,027,300
未払法人税等	20,633,400	23,117,700	△ 2,484,300
前受金	228,256,020	204,726,993	23,529,027
預り金	2,765,242	4,748,866	△ 1,983,624
賞与引当金	9,475,790	8,220,072	1,255,718
リース債務	24,717,672	24,717,672	0
流動負債合計	401,391,216	419,870,922	△ 18,479,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,361,990	121,461,407	9,900,583
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
リース債務	45,568,047	70,285,719	△ 24,717,672
固定負債合計	224,930,037	239,747,126	△ 14,817,089
負債合計	626,321,253	659,618,048	△ 33,296,795
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)	(422,029,673)	(407,475,014)	14,554,659
正味財産合計	812,366,930	764,291,152	48,075,778
負債及び正味財産合計	1,438,688,183	1,423,909,200	14,778,983