

# 財務諸表

## 1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	514,827,522	444,008,440	70,819,082
未収金	24,934,231	16,854,479	8,079,752
未収金貸倒引当金	△ 988,227	△ 113,258	△ 874,969
貯蔵品	841,823	1,122,065	△ 280,242
前払金	388,800	388,800	0
立替金	97,200	48,600	48,600
繰延税金資産	4,043,890	4,013,612	30,278
流動資産合計	544,145,239	466,322,738	77,822,501
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	270,271,270	270,773,626	△ 502,356
退職給付引当資産	128,497,997	137,775,976	△ 9,277,979
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	54,616,472	60,000,000	△ 5,383,528
施設改修等費用準備資金	21,320,000	35,630,000	△ 14,310,000
備品・設備等更新資産取得資金	9,020,000	9,020,000	0
特定資産合計	571,100,738	600,574,601	△ 29,473,863
(3) その他固定資産			
什器備品	6,124,732	10,605,926	△ 4,481,194
通信設備	2	2	0
リース資産	20,735,463	45,873,135	△ 25,137,672
ソフトウェア	7,341,642	9,854,604	△ 2,512,962
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
繰延税金資産	15,684,394	16,706,026	△ 1,021,632
その他固定資産合計	249,886,233	283,039,693	△ 33,153,460
固定資産合計	970,986,971	1,033,614,294	△ 62,627,323
資産合計	1,515,132,210	1,499,937,032	15,195,178
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,236,034	92,396,302	△ 4,160,268
未払消費税等	5,602,600	8,865,200	△ 3,262,600
未払法人税等	21,039,500	21,053,000	△ 13,500
前受金	238,848,160	238,281,622	566,538
預り金	6,182,646	3,242,746	2,939,900
賞与引当金	10,708,937	10,457,451	251,486
リース債務	22,747,725	24,717,672	△ 1,969,947
流動負債合計	393,365,602	399,013,993	△ 5,648,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,497,997	137,775,976	△ 9,277,979
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
リース債務	0	20,850,375	△ 20,850,375
固定負債合計	176,497,997	206,626,351	△ 30,128,354
負債合計	569,863,599	605,640,344	△ 35,776,745
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 394,602,741 )	( 414,798,625 )	( △ 20,195,884 )
正味財産合計	945,268,611	894,296,688	50,971,923
負債及び正味財産合計	1,515,132,210	1,499,937,032	15,195,178