

# 財務諸表

## 1. 貸借対照表

令和3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	242,695,762	562,214,473	△ 319,518,711
未収金	198,577,399	34,187,269	164,390,130
貸倒引当金	△ 1,262,949	△ 1,044,973	△ 217,976
未収還付消費税等	1,018,600	0	1,018,600
前払金	396,000	396,000	0
立替金	1,591,995	49,500	1,542,495
貯蔵品	244,250	313,700	△ 69,450
流動資産合計	443,261,057	596,115,969	△ 152,854,912
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	139,988,418	146,392,165	△ 6,403,747
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	458,923,417	465,327,164	△ 6,403,747
(3) その他固定資産			
什器備品	5,710,376	9,683,625	△ 3,973,249
通信設備	2,626,357	4,377,260	△ 1,750,903
ソフトウェア	33,563,396	44,428,231	△ 10,864,835
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
長期前払費用	4,142,664	5,448,972	△ 1,306,308
繰延税金資産	0	19,277,146	△ 19,277,146
その他固定資産合計	146,042,793	283,215,234	△ 137,172,441
固定資産合計	754,966,210	898,542,398	△ 143,576,188
資産合計	1,198,227,267	1,494,658,367	△ 296,431,100
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	92,550,196	142,710,214	△ 50,160,018
未払消費税等	0	5,955,700	△ 5,955,700
未払法人税等	70,000	14,182,200	△ 14,112,200
前受金	115,825,856	211,077,895	△ 95,252,039
預り金	4,617,415	7,681,870	△ 3,064,455
賞与引当金	12,569,983	12,939,383	△ 369,400
流動負債合計	225,633,450	394,547,262	△ 168,913,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	139,988,418	146,392,165	△ 6,403,747
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
固定負債合計	187,988,418	194,392,165	△ 6,403,747
負債合計	413,621,868	588,939,427	△ 175,317,559
<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)	( 270,934,999 )	( 270,934,999 )	( 0 )
正味財産合計	784,605,399	905,718,940	△ 121,113,541
負債及び正味財産合計	1,198,227,267	1,494,658,367	△ 296,431,100