

# 1. 令和4年度 貸借対照表

令和5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	394,854,252	269,571,347	125,282,905
未収金	78,524,296	159,419,177	△ 80,894,881
貸倒引当金	△ 480,565	△ 994,772	514,207
未収還付消費税等	3,543,600	0	3,543,600
貯蔵品	365,900	262,250	103,650
前払金	1,114,200	49,500	1,064,700
立替金	99,000	99,000	0
流動資産合計	478,020,683	428,406,502	49,614,181
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	101,130,464	111,558,839	△ 10,428,375
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
修繕引当資産	0	48,000,000	△ 48,000,000
特定資産合計	340,505,463	398,933,838	△ 58,428,375
(3) その他固定資産			
什器備品	4,639,565	4,340,126	299,439
通信設備	3	1,313,180	△ 1,313,177
ソフトウェア	12,890,565	23,034,570	△ 10,144,005
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	1,724,598	2,971,934	△ 1,247,336
繰延税金資産	10,110,483	0	10,110,483
その他固定資産合計	129,365,214	131,659,810	△ 2,294,596
固定資産合計	619,870,677	680,593,648	△ 60,722,971
<b>資産合計</b>	<b>1,097,891,360</b>	<b>1,109,000,150</b>	<b>△ 11,108,790</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	86,226,060	85,900,624	325,436
未払消費税等	0	4,073,100	△ 4,073,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	234,034,471	120,678,825	113,355,646
預り金	3,066,248	1,424,354	1,641,894
賞与引当金	12,724,999	12,019,366	705,633
流動負債合計	336,121,778	224,166,269	111,955,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,130,464	111,558,839	△ 10,428,375
修繕引当金	0	48,000,000	△ 48,000,000
固定負債合計	101,130,464	159,558,839	△ 58,428,375
<b>負債合計</b>	<b>437,252,242</b>	<b>383,725,108</b>	<b>53,527,134</b>
<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	510,639,118	575,275,042	△ 64,635,924
(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)	( 239,374,999 )	( 239,374,999 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>660,639,118</b>	<b>725,275,042</b>	<b>△ 64,635,924</b>
負債及び正味財産合計	1,097,891,360	1,109,000,150	△ 11,108,790