

1. 令和5年度 貸借対照表

令和6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	440,323,774	394,854,252	45,469,522
未収金	39,827,924	78,524,296	△ 38,696,372
貸倒引当金	△ 238,967	△ 480,565	241,598
未収還付消費税等	0	3,543,600	△ 3,543,600
貯蔵品	191,400	365,900	△ 174,500
前払金	3,326,520	1,114,200	2,212,320
立替金	99,000	99,000	0
流動資産合計	483,529,651	478,020,683	5,508,968
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	110,771,185	101,130,464	9,640,721
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
特定資産合計	350,146,184	340,505,463	9,640,721
(3) その他固定資産			
什器備品	9,442,955	4,639,565	4,803,390
通信設備	9,737,928	3	9,737,925
ソフトウェア	3,930,053	12,890,565	△ 8,960,512
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	2,928,604	1,724,598	1,204,006
繰延税金資産	11,912,673	10,110,483	1,802,190
その他固定資産合計	137,952,213	129,365,214	8,586,999
固定資産合計	638,098,397	619,870,677	18,227,720
資産合計	1,121,628,048	1,097,891,360	23,736,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,601,932	86,226,060	△ 5,624,128
未払消費税等	16,614,000	0	16,614,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	225,540,528	234,034,471	△ 8,493,943
預り金	6,749,002	3,066,248	3,682,754
賞与引当金	14,712,339	12,724,999	1,987,340
流動負債合計	344,287,801	336,121,778	8,166,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,771,185	101,130,464	9,640,721
固定負債合計	110,771,185	101,130,464	9,640,721
負債合計	455,058,986	437,252,242	17,806,744
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	516,569,062	510,639,118	5,929,944
(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)
正味財産合計	666,569,062	660,639,118	5,929,944
負債及び正味財産合計	1,121,628,048	1,097,891,360	23,736,688