

1. 令和6年度 貸借対照表

令和7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	224,174,713	440,323,774	△ 216,149,061
未収金	33,712,134	39,827,924	△ 6,115,790
貸倒引当金	△ 202,271	△ 238,967	36,696
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
貯蔵品	131,100	191,400	△ 60,300
前払金	3,362,400	3,326,520	35,880
立替金	99,000	99,000	0
流動資産合計	361,277,076	483,529,651	△ 122,252,575
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	126,528,424	110,771,185	15,757,239
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
特定資産合計	365,903,423	350,146,184	15,757,239
(3) その他固定資産			
什器備品	10,852,401	9,442,955	1,409,446
通信設備	5,842,758	9,737,928	△ 3,895,170
ソフトウェア	11,279,323	3,930,053	7,349,270
保証金	150,000	0	150,000
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
長期前払費用	2,189,216	2,928,604	△ 739,388
繰延税金資産	3,733,995	11,912,673	△ 8,178,678
その他固定資産合計	234,047,693	137,952,213	96,095,480
固定資産合計	749,951,116	638,098,397	111,852,719
資産合計	1,111,228,192	1,121,628,048	△ 10,399,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,293,527	80,601,932	△ 7,308,405
未払消費税等	6,668,100	16,614,000	△ 9,945,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	229,947,217	225,540,528	4,406,689
預り金	3,723,697	6,749,002	△ 3,025,305
賞与引当金	13,936,493	14,712,339	△ 775,846
流動負債合計	327,639,034	344,287,801	△ 16,648,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	126,528,424	110,771,185	15,757,239
固定負債合計	126,528,424	110,771,185	15,757,239
負債合計	454,167,458	455,058,986	△ 891,528
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			
	507,060,734	516,569,062	△ 9,508,328
(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	657,060,734	666,569,062	△ 9,508,328
負債及び正味財産合計	1,111,228,192	1,121,628,048	△ 10,399,856