

財務諸表

1. 貸借対照表

平成26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	444,314,722		
未収金	45,723,784		
未収還付消費税	3,519,100		
未収金貸倒引当金	△ 318,235		
貯蔵品	1,393,280		
前払金	340,200		
繰延税金資産	2,999,263		
流動資産合計	497,972,114		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
埼玉県債	150,000,000		
基本財産合計	150,000,000		
(2) 特定資産			
事業積立資産	280,735,364		
退職給付引当資産	109,685,251		
減価償却引当資産	46,671,450		
修繕引当資産	48,000,000		
施設整備積立資産	63,429,120		
特定資産合計	548,521,185		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,672,909		
通信設備	5,675,848		
リース資産	121,286,151		
繰延税金資産	15,331,398		
その他固定資産合計	144,966,306		
固定資産合計	843,487,491		
資産合計	1,341,459,605		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,360,216		
未払法人税等	13,830,600		
前受金	209,100,019		
預り金	4,688,927		
賞与引当金	6,470,161		
リース債務	24,717,672		
流動負債合計	375,167,595		
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,685,251		
修繕引当金	48,000,000		
リース債務	95,003,391		
固定負債合計	252,688,642		
負債合計	627,856,237		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000		
指定正味財産合計	150,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	563,603,368		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(390,835,934)		
正味財産合計	713,603,368		
負債及び正味財産合計	1,341,459,605		