

財務諸表

1. 貸借対照表

平成29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	444,008,440	464,167,310	△ 20,158,870
未収金	16,854,479	13,963,660	2,890,819
未収金貸倒引当金	△ 113,258	△ 93,833	△ 19,425
貯蔵品	1,122,065	1,008,390	113,675
前払金	388,800	388,800	0
立替金	48,600	119,880	△ 71,280
繰延税金資産	4,013,612	4,099,540	△ 85,928
流動資産合計	466,322,738	483,653,747	△ 17,331,009
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	270,773,626	270,773,626	0
退職給付引当資産	137,775,976	131,361,990	6,413,986
減価償却引当資産	39,374,999	50,743,511	△ 11,368,512
修繕引当資産	48,000,000	48,000,000	0
施設整備積立資産	0	50,512,536	△ 50,512,536
30周年記念事業積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
施設改修等費用準備資金	35,630,000	0	35,630,000
備品・設備等更新資産取得資金	9,020,000	0	9,020,000
特定資産合計	600,574,601	601,391,663	△ 817,062
(3) その他固定資産			
什器備品	10,605,926	2,446,957	8,158,969
通信設備	2	1,851,750	△ 1,851,748
リース資産	45,873,135	71,010,807	△ 25,137,672
ソフトウェア	9,854,604	9,619,848	234,756
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
繰延税金資産	16,706,026	18,713,411	△ 2,007,385
その他固定資産合計	283,039,693	203,642,773	79,396,920
固定資産合計	1,033,614,294	955,034,436	78,579,858
資産合計	1,499,937,032	1,438,688,183	61,248,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,396,302	100,239,792	△ 7,843,490
未払消費税等	8,865,200	15,303,300	△ 6,438,100
未払法人税等	21,053,000	20,633,400	419,600
前受金	238,281,622	228,256,020	10,025,602
預り金	3,242,746	2,765,242	477,504
賞与引当金	10,457,451	9,475,790	981,661
リース債務	24,717,672	24,717,672	0
流動負債合計	399,013,993	401,391,216	△ 2,377,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	137,775,976	131,361,990	6,413,986
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
リース債務	20,850,375	45,568,047	△ 24,717,672
固定負債合計	206,626,351	224,930,037	△ 18,303,686
負債合計	605,640,344	626,321,253	△ 20,680,909
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	744,296,688	662,366,930	81,929,758
(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)	(414,798,625)	(422,029,673)	△ 7,231,048
正味財産合計	894,296,688	812,366,930	81,929,758
負債及び正味財産合計	1,499,937,032	1,438,688,183	61,248,849