

貸 借 対 照 表

令和8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	327,362	334,757	△ 7,395
普通預金	261,436,195	363,800,470	△ 102,364,275
未収入金	82,765,451	89,624,943	△ 6,859,492
前払費用	1,567,045	1,384,468	182,577
預 け 金	4,527,800	6,057,800	△ 1,530,000
流動資産合計	350,623,853	461,202,438	△ 110,578,585
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
預り敷金引当預金	431,537,840	219,355,440	212,182,400
預り敷金引当有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
退職給付引当預金	186,066,806	174,119,154	11,947,652
大宮情報文化センター修繕引当預金	0	819,000,000	△ 819,000,000
大宮情報文化センター修繕積立預金	838,000,000	0	838,000,000
特定資産合計	1,455,604,646	1,412,474,594	43,130,052
(3)その他固定資産			
土地	201,652,098	201,652,098	0
建物	2,115,892,398	1,700,920,554	414,971,844
建物附属設備	1,556,593,724	1,769,234,626	△ 212,640,902
構築物	9,166,858	11,175,866	△ 2,009,008
機械装置	1	1	0
器具・備品	108,795,100	83,923,754	24,871,346
電話加入権	1,934,946	1,934,946	0
ソフトウェア	8,197,111	1,858,634	6,338,477
建設仮勘定	0	309,430,000	△ 309,430,000
資金準備積立預金	1,115,408,111	1,199,667,111	△ 84,259,000
資金準備積立有価証券	700,000,000	700,000,000	0
その他の固定資産合計	5,817,640,347	5,979,797,590	△ 162,157,243
固定資産合計	7,303,244,993	7,422,272,184	△ 119,027,191
資産合計	7,653,868,846	7,883,474,622	△ 229,605,776

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	4,454,932	6,234,769	△ 1,779,837
前受金	90,295,744	90,556,844	△ 261,100
未払金	110,405,900	225,830,371	△ 115,424,471
賞与引当金	15,245,000	13,693,000	1,552,000
流動負債合計	220,401,576	336,314,984	△ 115,913,408
2 固定負債			
預り敷金	431,537,840	419,355,440	12,182,400
退職給付引当金	186,066,806	174,119,154	11,947,652
大宮情報文化センター修繕引当金	0	819,000,000	△ 819,000,000
固定負債合計	617,604,646	1,412,474,594	△ 794,869,948
負債合計	838,006,222	1,748,789,578	△ 910,783,356
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	6,785,862,624	6,104,685,044	681,177,580
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,815,862,624	6,134,685,044	681,177,580
負債及び正味財産合計	7,653,868,846	7,883,474,622	△ 229,605,776