

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	342,603	396,959	△ 54,356
普通預金	241,398,058	290,734,588	△ 49,336,530
未収入金	72,885,269	45,933,369	26,951,900
前払費用	1,242,590	12,779,177	△ 11,536,587
預 け 金	4,632,200	4,332,200	300,000
流動資産合計	320,500,720	354,176,293	△ 33,675,573
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	174,068,920	176,045,720	△ 1,976,800
預り敷金引当有価証券	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当預金	174,885,337	164,200,027	10,685,310
大宮情報文化センター修繕引当預金	480,000,000	360,000,000	120,000,000
資金準備積立預金	0	1,772,667,111	△ 1,772,667,111
資金準備積立有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
特定資産合計	1,028,954,257	2,872,912,858	△ 1,843,958,601
(3)その他固定資産			
土地	201,652,098	201,652,098	0
建物	2,119,867,852	2,239,243,765	△ 119,375,913
建物附属設備	2,116,868,545	2,045,339,930	71,528,615
構築物	13,097,434	15,181,831	△ 2,084,397
機械装置	438,411	657,615	△ 219,204
器具・備品	92,260,691	106,889,681	△ 14,628,990
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	1,934,946	1,934,946	0
ソフトウェア	292,320	465,120	△ 172,800
資金準備積立預金	1,552,667,111	0	1,552,667,111
資金準備積立有価証券	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産合計	6,299,079,409	4,611,364,987	1,687,714,422
固定資産合計	7,358,033,666	7,514,277,845	△ 156,244,179
資産合計	7,678,534,386	7,868,454,138	△ 189,919,752

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	332,234	167,131	165,103
前受金	71,347,231	75,242,061	△ 3,894,830
未払金	86,630,843	113,964,771	△ 27,333,928
賞与引当金	13,557,000	0	13,557,000
流動負債合計	171,867,308	189,373,963	△ 17,506,655
2 固定負債			
預り敷金	374,068,920	376,045,720	△ 1,976,800
退職給付引当金	174,885,337	164,653,275	10,232,062
大宮情報文化センター修繕引当金	480,000,000	360,000,000	120,000,000
固定負債合計	1,028,954,257	900,698,995	128,255,262
負債合計	1,200,821,565	1,090,072,958	110,748,607
<b>III 正味財産の部</b>			
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	6,447,712,821	6,748,381,180	△ 300,668,359
(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)	(1,972,667,111)	(△ 1,972,667,111)
<b>正味財産合計</b>	<b>6,477,712,821</b>	<b>6,778,381,180</b>	<b>△ 300,668,359</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,678,534,386</b>	<b>7,868,454,138</b>	<b>△ 189,919,752</b>