

貸借対照表

令和5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	411,582	282,810	128,772
普通預金	277,868,143	405,921,237	△ 128,053,094
未収入金	76,715,586	69,695,506	7,020,080
前払費用	1,296,080	1,311,400	△ 15,320
預 け 金	4,859,200	4,809,200	50,000
流動資産合計	361,150,591	482,020,153	△ 120,869,562
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	185,820,720	168,099,920	17,720,800
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	172,749,302	184,248,559	△ 11,499,257
大宮情報文化センター修繕引当預金	720,000,000	600,000,000	120,000,000
特定資産合計	1,278,570,022	1,152,348,479	126,221,543
(3)その他固定資産			
土地	201,652,098	201,652,098	0
建物	1,902,388,343	2,004,766,903	△ 102,378,560
建物附属設備	1,895,032,893	2,054,118,189	△ 159,085,296
構築物	8,477,889	10,623,770	△ 2,145,881
機械装置	3	219,207	△ 219,204
器具・備品	100,058,149	111,168,830	△ 11,110,681
車両運搬具	0	1	△ 1
電話加入権	1,934,946	1,934,946	0
ソフトウェア	523,307	719,787	△ 196,480
資金準備積立預金	1,570,667,111	1,352,667,111	218,000,000
資金準備積立有価証券	400,000,000	400,000,000	0
その他の固定資産合計	6,080,734,739	6,137,870,842	△ 57,136,103
固定資産合計	7,389,304,761	7,320,219,321	69,085,440
資産合計	7,750,455,352	7,802,239,474	△ 51,784,122

(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	24,002	37,359	△ 13,357
前受金	82,281,071	59,217,283	23,063,788
未払金	121,673,375	261,667,573	△ 139,994,198
賞与引当金	13,556,000	13,666,000	△ 110,000
流動負債合計	217,534,448	334,588,215	△ 117,053,767
2 固定負債			
預り敷金	385,820,720	368,099,920	17,720,800
退職給付引当金	172,749,302	184,248,559	△ 11,499,257
大宮情報文化センター修繕引当金	720,000,000	600,000,000	120,000,000
固定負債合計	1,278,570,022	1,152,348,479	126,221,543
負債合計	1,496,104,470	1,486,936,694	9,167,776
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	6,224,350,882	6,285,302,780	△ 60,951,898
(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	6,254,350,882	6,315,302,780	△ 60,951,898
負債及び正味財産合計	7,750,455,352	7,802,239,474	△ 51,784,122