

貸借対照表

令和7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	334,757	286,962	47,795
普通預金	363,800,470	174,765,193	189,035,277
未収入金	89,624,943	130,896,038	△ 41,271,095
前払費用	1,384,468	1,329,364	55,104
預 け 金	6,057,800	4,859,200	1,198,600
流動資産合計	461,202,438	312,136,757	149,065,681
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	219,355,440	213,358,620	5,996,820
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	174,119,154	184,325,772	△ 10,206,618
大宮情報文化センター修繕引当預金	819,000,000	800,000,000	19,000,000
特定資産合計	1,412,474,594	1,397,684,392	14,790,202
(3)その他固定資産			
土地	201,652,098	201,652,098	0
建物	1,700,920,554	1,801,384,233	△ 100,463,679
建物附属設備	1,769,234,626	1,863,622,574	△ 94,387,948
構築物	11,175,866	13,461,838	△ 2,285,972
機械装置	1	1	0
器具・備品	83,923,754	106,040,672	△ 22,116,918
電話加入権	1,934,946	1,934,946	0
ソフトウェア	1,858,634	333,667	1,524,967
建設仮勘定	309,430,000	0	309,430,000
資金準備積立預金	1,199,667,111	1,514,667,111	△ 315,000,000
資金準備積立有価証券	700,000,000	600,000,000	100,000,000
その他の固定資産合計	5,979,797,590	6,103,097,140	△ 123,299,550
固定資産合計	7,422,272,184	7,530,781,532	△ 108,509,348
資産合計	7,883,474,622	7,842,918,289	40,556,333

(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	6,234,769	823,396	5,411,373
前受金	90,556,844	90,358,679	198,165
未払金	225,830,371	175,667,517	50,162,854
賞与引当金	13,693,000	13,618,000	75,000
流動負債合計	336,314,984	280,467,592	55,847,392
2 固定負債			
預り敷金	419,355,440	413,358,620	5,996,820
退職給付引当金	174,119,154	184,325,772	△ 10,206,618
大宮情報文化センター修繕引当金	819,000,000	800,000,000	19,000,000
固定負債合計	1,412,474,594	1,397,684,392	14,790,202
負債合計	1,748,789,578	1,678,151,984	70,637,594
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	6,104,685,044	6,134,766,305	△ 30,081,261
(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	6,134,685,044	6,164,766,305	△ 30,081,261
負債及び正味財産合計	7,883,474,622	7,842,918,289	40,556,333