

## 貸借対照表

令和6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	286,962	411,582	△ 124,620
普通預金	174,765,193	277,868,143	△ 103,102,950
未収入金	130,896,038	76,715,586	54,180,452
前払費用	1,329,364	1,296,080	33,284
預 け 金	4,859,200	4,859,200	0
流動資産合計	312,136,757	361,150,591	△ 49,013,834
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	213,358,620	185,820,720	27,537,900
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	184,325,772	172,749,302	11,576,470
大宮情報文化センター修繕引当預金	800,000,000	720,000,000	80,000,000
特定資産合計	1,397,684,392	1,278,570,022	119,114,370
(3) その他固定資産			
土地	201,652,098	201,652,098	0
建物	1,801,384,233	1,902,388,343	△ 101,004,110
建物附属設備	1,863,622,574	1,895,032,893	△ 31,410,319
構築物	13,461,838	8,477,889	4,983,949
機械装置	1	3	△ 2
器具・備品	106,040,672	100,058,149	5,982,523
電話加入権	1,934,946	1,934,946	0
ソフトウェア	333,667	523,307	△ 189,640
資金準備積立預金	1,514,667,111	1,570,667,111	△ 56,000,000
資金準備積立有価証券	600,000,000	400,000,000	200,000,000
その他の固定資産合計	6,103,097,140	6,080,734,739	22,362,401
固定資産合計	7,530,781,532	7,389,304,761	141,476,771
資産合計	7,842,918,289	7,750,455,352	92,462,937

(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	823,396	24,002	799,394
前受金	90,358,679	82,281,071	8,077,608
未払金	175,667,517	121,673,375	53,994,142
賞与引当金	13,618,000	13,556,000	62,000
流動負債合計	280,467,592	217,534,448	62,933,144
2 固定負債			
預り敷金	413,358,620	385,820,720	27,537,900
退職給付引当金	184,325,772	172,749,302	11,576,470
大宮情報文化センター修繕引当金	800,000,000	720,000,000	80,000,000
固定負債合計	1,397,684,392	1,278,570,022	119,114,370
負債合計	1,678,151,984	1,496,104,470	182,047,514
<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	6,134,766,305	6,224,350,882	△ 89,584,577
(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)
<b>正味財産合計</b>	6,164,766,305	6,254,350,882	△ 89,584,577
<b>負債及び正味財産合計</b>	7,842,918,289	7,750,455,352	92,462,937