

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,240,267	117,036,197	▲ 19,795,930
未収金	2,719,513	16,514,921	▲ 13,795,408
棚卸資産	669,500	1,019,500	▲ 350,000
前払金	46,103	176,022	▲ 129,919
流動資産合計	100,675,383	134,746,640	▲ 34,071,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	307,504,919	285,680,612	21,824,307
普通預金	20,659,451	2,483,758	18,175,693
定期預金	0	40,000,000	▲ 40,000,000
基本財産合計	328,164,370	328,164,370	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,231,564	41,827,969	2,403,595
減価償却引当資産	25,356,831	25,356,831	0
賞与引当資産	3,699,098	4,056,138	▲ 357,040
国際協力基金	175,337,171	175,237,171	100,000
留学生支援事業引当資産	610,000	610,000	0
グローバル人材育成事業資産	26,700,000	31,700,000	▲ 5,000,000
埼玉グローバル人材活躍基金	300,683,881	0	300,683,881
創立30周年記念事業資産	0	10,000,000	▲ 10,000,000
NGO活動支援資産	45,000,000	0	45,000,000
ITセキュリティ等環境整備資産	19,000,000	0	19,000,000
特定資産合計	640,618,545	288,788,109	351,830,436
(3) その他固定資産			
什器備品	137,914	206,070	▲ 68,156
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	139,780	1,043,162	▲ 903,382
その他固定資産合計	925,694	1,897,232	▲ 971,538
固定資産合計	969,708,609	618,849,711	350,858,898
資産合計	1,070,383,992	753,596,351	316,787,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,795,344	6,337,959	▲ 542,615
未払消費税等	2,618,900	3,335,900	▲ 717,000
未払法人税等	270,000	9,879,300	▲ 9,609,300
前受金	6,000	6,000	0
預り金	718,356	210,660	507,696
役員賞与引当金	819,349	804,681	14,668
賞与引当金	2,879,749	3,251,457	▲ 371,708
流動負債合計	13,107,698	23,825,957	▲ 10,718,259
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,231,564	41,827,969	2,403,595
固定負債合計	44,231,564	41,827,969	2,403,595
負債合計	57,339,262	65,653,926	▲ 8,314,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	425,203,881	160,000,000	265,203,881
寄附金	149,472,914	118,892,914	30,580,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	774,676,795	478,892,914	295,783,881
(うち基本財産への充当額)	306,500,000	306,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	468,176,795	172,392,914	295,783,881
2. 一般正味財産	238,367,935	209,049,511	29,318,424
(うち基本財産への充当額)	21,664,370	21,664,370	0
(うち特定資産への充当額)	128,210,186	70,028,508	58,181,678
正味財産合計	1,013,044,730	687,942,425	325,102,305
負債及び正味財産合計	1,070,383,992	753,596,351	316,787,641