

貸借対照表

(平成30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			
現金預金	160,334,646	193,835,921	△ 33,501,275
未収金	39,697	141,485	△ 101,788
前払費用	504,490	51,497	452,993
流動資産合計	160,878,833	194,028,903	△ 33,150,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
埼玉りそな銀行川越支店	10,000,000	10,000,000	0
飯能信用金庫川越支店	40,000,000	40,000,000	0
いるま農業協同組合田面沢支店	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,733,503	12,808,141	△ 2,074,638
自主事業積立預金	392,255	392,255	0
特定資産合計	11,125,758	13,200,396	△ 2,074,638
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,695,003	6	1,694,997
什器備品	585,123	205,484	379,639
その他固定資産合計	2,280,126	205,490	2,074,636
固定資産合計	113,405,884	113,405,886	△ 2
資産合計	274,284,717	307,434,789	△ 33,150,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,816,360	40,693,944	△ 6,877,584
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	4,825,400	5,667,800	△ 842,400
預り金	9,288,254	13,766,532	△ 4,478,278
前受金	0	538,500	△ 538,500
受託収入返還金	13,353,577	40,198,879	△ 26,845,302
賞与引当金	17,106,483	14,014,707	3,091,776
流動負債合計	78,460,074	114,950,362	△ 36,490,288
負債合計	78,460,074	114,950,362	△ 36,490,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	95,824,643	92,484,427	3,340,216
(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)	(11,125,758)	(13,200,396)	(△ 2,074,638)
正味財産合計	195,824,643	192,484,427	3,340,216
負債及び正味財産合計	274,284,717	307,434,789	△ 33,150,072