

貸 借 対 照 表

(平成31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	148,391,956	160,334,646	△ 11,942,690
未収金	483,644	39,697	443,947
前払費用	58,051	504,490	△ 446,439
流動資産合計	148,933,651	160,878,833	△ 11,945,182
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
いるま野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	11,173,112	10,733,503	439,609
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	11,565,367	11,125,758	439,609
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,407,944	1,695,003	△ 287,059
什器備品	432,573	585,123	△ 152,550
その他固定資産合計	1,840,517	2,280,126	△ 439,609
固定資産合計	113,405,884	113,405,884	0
資産合計	262,339,535	274,284,717	△ 11,945,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,476,240	33,816,360	△ 3,340,120
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,948,400	4,825,400	1,123,000
預り金	10,273,264	9,288,254	985,010
前受金	86,000	0	86,000
受託収入返還金	1,772,395	13,353,577	△ 11,581,182
賞与引当金	18,180,968	17,106,483	1,074,485
流動負債合計	66,807,267	78,460,074	△ 11,652,807
負債合計	66,807,267	78,460,074	△ 11,652,807
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	95,532,268	95,824,643	△ 292,375
(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)	(11,565,367)	(11,125,758)	(439,609)
正味財産合計	195,532,268	195,824,643	△ 292,375
負債及び正味財産合計	262,339,535	274,284,717	△ 11,945,182