

貸 借 対 照 表

(令和2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	139,115,761	148,391,956	△ 9,276,195
未収金	3,939,832	483,644	3,456,188
前払費用	429,900	58,051	371,849
流動資産合計	143,485,493	148,933,651	△ 5,448,158
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	11,612,721	11,173,112	439,609
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	12,004,976	11,565,367	439,609
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,120,884	1,407,944	△ 287,060
什器備品	280,023	432,573	△ 152,550
その他固定資産合計	1,400,907	1,840,517	△ 439,610
固定資産合計	113,405,883	113,405,884	△ 1
資産合計	256,891,376	262,339,535	△ 5,448,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,924,525	30,476,240	△ 6,551,715
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,292,500	5,948,400	1,344,100
預り金	2,307,975	10,273,264	△ 7,965,289
前受金	617,500	86,000	531,500
受託収入返還金	4,588,911	1,772,395	2,816,516
賞与引当金	18,566,344	18,180,968	385,376
流動負債合計	57,367,755	66,807,267	△ 9,439,512
負債合計	57,367,755	66,807,267	△ 9,439,512
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	99,523,621	95,532,268	3,991,353
(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)	(12,004,976)	(11,565,367)	(439,609)
正味財産合計	199,523,621	195,532,268	3,991,353
負債及び正味財産合計	256,891,376	262,339,535	△ 5,448,159