

貸 借 対 照 表

(令和3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	166,336,536	139,115,761	27,220,775
未収金	4,766,430	3,939,832	826,598
前払費用	85,577	429,900	△ 344,323
流動資産合計	171,188,543	143,485,493	27,703,050
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小江戸支店	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	12,021,392	11,612,721	408,671
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	12,413,647	12,004,976	408,671
(3) その他固定資産			
車両運搬具	833,825	1,120,884	△ 287,059
什器備品	158,406	280,023	△ 121,617
その他固定資産合計	992,231	1,400,907	△ 408,676
固定資産合計	113,405,878	113,405,883	△ 5
資産合計	284,594,421	256,891,376	27,703,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,484,356	23,924,525	9,559,831
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	8,574,600	7,292,500	1,282,100
預り金	2,292,250	2,307,975	△ 15,725
前受金	504,500	617,500	△ 113,000
受託収入返還金	25,152,534	4,588,911	20,563,623
賞与引当金	16,460,009	18,566,344	△ 2,106,335
流動負債合計	86,538,249	57,367,755	29,170,494
負債合計	86,538,249	57,367,755	29,170,494
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	98,056,172	99,523,621	△ 1,467,449
(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)	(12,413,647)	(12,004,976)	(408,671)
正味財産合計	198,056,172	199,523,621	△ 1,467,449
負債及び正味財産合計	284,594,421	256,891,376	27,703,045