

# 貸 借 対 照 表

(令和4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	142,478,291	166,336,536	△ 23,858,245
未収金	3,718,022	4,766,430	△ 1,048,408
前払費用	0	85,577	△ 85,577
流動資産合計	146,196,313	171,188,543	△ 24,992,230
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	11,285,149	12,021,392	△ 736,243
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	11,677,404	12,413,647	△ 736,243
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,426,930	833,825	593,105
什器備品	301,543	158,406	143,137
預託金	9,100	0	9,100
その他固定資産合計	1,737,573	992,231	745,342
固定資産合計	113,414,977	113,405,878	9,099
資産合計	259,611,290	284,594,421	△ 24,983,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,892,795	33,484,356	△ 13,591,561
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	6,002,500	8,574,600	△ 2,572,100
預り金	2,301,455	2,292,250	9,205
前受金	620,800	504,500	116,300
受託収入返還金	11,621,971	25,152,534	△ 13,530,563
賞与引当金	16,501,137	16,460,009	41,128
流動負債合計	57,010,658	86,538,249	△ 29,527,591
負債合計	57,010,658	86,538,249	△ 29,527,591
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	102,600,632	98,056,172	4,544,460
(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)	( 11,677,404 )	( 12,413,647 )	( △ 736,243 )
正味財産合計	202,600,632	198,056,172	4,544,460
負債及び正味財産合計	259,611,290	284,594,421	△ 24,983,131