

# 貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	142,421,907	142,478,291	△ 56,384
未収金	3,964,941	3,718,022	246,919
前払費用	194,820	0	194,820
流動資産合計	146,581,668	146,196,313	385,355
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	11,952,477	11,285,149	667,328
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	12,344,732	11,677,404	667,328
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	870,383	1,426,930	△ 556,547
什器備品	192,092	301,543	△ 109,451
預託金	19,460	9,100	10,360
その他固定資産合計	1,081,935	1,737,573	△ 655,638
固定資産合計	113,426,667	113,414,977	11,690
資産合計	260,008,335	259,611,290	397,045
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,989,801	19,892,795	△ 3,902,994
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,917,800	6,002,500	△ 84,700
預り金	3,107,703	2,301,455	806,248
前受金	29,600	620,800	△ 591,200
受託収入返還金	17,074,777	11,621,971	5,452,806
賞与引当金	15,670,306	16,501,137	△ 830,831
流動負債合計	57,859,987	57,010,658	849,329
負債合計	57,859,987	57,010,658	849,329
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	102,148,348	102,600,632	△ 452,284
(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)	( 12,344,732 )	( 11,677,404 )	( 667,328 )
正味財産合計	202,148,348	202,600,632	△ 452,284
負債及び正味財産合計	260,008,335	259,611,290	397,045