

貸 借 対 照 表

(令和6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	222,520,440	142,421,907	80,098,533
未収金	5,335,375	3,964,941	1,370,434
前払費用	80,049	194,820	△ 114,771
貯蔵品	104,150	0	104,150
商品	1,955	0	1,955
流動資産合計	228,041,969	146,581,668	81,460,301
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	10,418,987	11,952,477	△ 1,533,490
自主事業積立資産	392,255	392,255	0
特定資産合計	10,811,242	12,344,732	△ 1,533,490
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,488,801	870,383	1,618,418
什器備品	122,242	192,092	△ 69,850
預託金	45,810	19,460	26,350
その他固定資産合計	2,656,853	1,081,935	1,574,918
固定資産合計	113,468,095	113,426,667	41,428
資産合計	341,510,064	260,008,335	81,501,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,052,631	15,989,801	46,062,830
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,961,900	5,917,800	44,100
預り金	13,446,369	3,107,703	10,338,666
前受金	154,800	29,600	125,200
受託収入返還金	45,169,536	17,074,777	28,094,759
賞与引当金	14,429,918	15,670,306	△ 1,240,388
流動負債合計	141,285,154	57,859,987	83,425,167
負債合計	141,285,154	57,859,987	83,425,167
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			
(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)	(10,811,242)	(12,344,732)	(△ 1,533,490)
正味財産合計	200,224,910	202,148,348	△ 1,923,438
負債及び正味財産合計	341,510,064	260,008,335	81,501,729