

貸借対照表

資産の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	89,945,614	93,098,806	3,153,192
小口現金	50,453	79,290	28,837
普通預金(川口信用金庫)	16,117,706	17,398,124	1,280,418
普通預金(埼玉りそな銀行)	11,961,670	1,419,888	-10,541,782
定期預金		6,255,492	6,255,492
未収金	57,604,582	64,494,462	6,889,880
立替金	30,155	0	-30,155
前払金	4,181,048	3,451,550	-729,498
固定資産	1,218,641,641	1,170,870,879	-47,770,762
基本財産	1,134,493,606	1,096,824,760	-37,668,846
土地	260,312,000	260,312,000	0
建物	874,181,606	836,512,760	-37,668,846
その他の固定資産	84,148,035	74,046,119	-10,101,916
建物	1,418,634	1,020,768	-397,866
構築物	24,831,809	23,084,907	-1,746,902
車輛運搬具	7,245,004	8,351,888	1,106,884
器具及び備品	43,739,545	36,393,283	-7,346,262
権利	6,903,043	5,185,273	-1,717,770
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,308,587,255	1,263,969,685	-44,617,570

負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
流動負債	8,470,317	11,876,181	3,405,864
未払金	8,270,737	11,867,537	3,596,800
預り金	199,580	8,644	-190,936
固定負債	461,500,000	423,060,000	-38,440,000
設備資金借入金	388,000,000	367,560,000	-20,440,000
長期運営資金借入金	73,500,000	55,500,000	-18,000,000
負債の部合計	469,970,317	434,936,181	-35,034,136

純資産の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
基本金	521,312,000	521,312,000	0
基本金	521,312,000	521,312,000	0
国庫補助金等特別積立金	290,694,872	276,031,744	-14,663,128
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	290,694,872	276,031,744	-14,663,128
次期繰越活動収支差額	26,610,066	31,689,760	5,079,694
次期繰越活動収支差額(整備時分)	26,610,066	31,689,760	5,079,694
(うち当期活動収支差額)	-14,374,187	5,079,694	19,453,881

純資産の部合計	838,616,938	829,033,504	-9,583,434
負債及び純資産の部計	1,308,587,255	1,263,969,685	-44,617,570