

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	93,098,806	131,259,730	38,160,924
現金		1,570	1,570
小口現金	79,290	141,122	61,832
普通預金(川口信用金庫)	17,008,998	36,494,841	19,485,843
普通預金(埼玉りそな銀行)	1,419,888	10,953,350	9,533,462
普通預金(川口信用金庫・退職金口)	389,126	206,342	-182,784
積立預金		3,000,000	3,000,000
定期預金	6,255,492	6,261,469	5,977
未収金	64,494,462	70,888,381	6,393,919
立替金	0	38,432	38,432
前払金	3,451,550	3,274,223	-177,327
固定資産	1,170,870,879	1,121,059,948	-49,810,931
基本財産	1,096,824,760	1,059,386,914	-37,437,846
土地	260,312,000	260,312,000	0
建物	836,512,760	799,074,914	-37,437,846
その他の固定資産	74,046,119	61,673,034	-12,373,085
建物	1,020,768	624,751	-396,017
構築物	23,084,907	21,338,005	-1,746,902
車両運搬具	8,351,888	6,418,452	-1,933,436
器具及び備品	36,393,283	29,814,323	-6,578,960
権利	5,185,273	3,467,503	-1,717,770
投資有価証券	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,263,969,685	1,252,319,678	-11,650,007

負債の部

勘定科目	前年度	当年度	増減
流動負債	11,876,181	9,902,433	-1,973,748
未払金	11,867,537	9,902,433	-1,965,104
預り金	8,644		-8,644
固定負債	423,060,000	384,640,000	-38,420,000
設備資金借入金	367,560,000	347,140,000	-20,420,000
長期運営資金借入金	55,500,000	37,500,000	-18,000,000
負債の部合計	434,936,181	394,542,433	-40,393,748

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	276,031,744	261,368,616	-14,663,128
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	276,031,744	261,368,616	-14,663,128
次期繰越活動収支差額	31,689,760	75,096,629	43,406,869
次期繰越活動収支差額(整備時分)	31,689,760	75,096,629	43,406,869

(うち当期活動収支差額)	5,079,694	43,406,869	38,327,175
純資産の部合計	829,033,504	857,777,245	28,743,741
負債及び純資産の部計	1,263,969,685	1,252,319,678	-11,650,007