

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	131,259,730	159,508,227	28,248,497
現金	1,570		-1,570
小口現金	141,122	60,118	-81,004
普通預金(川口信用金庫)	36,494,841	27,834,107	-8,660,734
普通預金(埼玉りそな銀行)	10,953,350	5,608,484	-5,344,866
普通預金(川口信用金庫・退職金口)	206,342		-206,342
積立預金	3,000,000	12,000,000	9,000,000
定期預金	6,261,469	39,266,712	33,005,243
未収金	70,888,381	71,554,426	666,045
立替金	38,432	83,858	45,426
前払金	3,274,223	3,100,522	-173,701
固定資産	1,121,059,948	1,070,415,702	-50,644,246
基本財産	1,059,386,914	1,021,718,068	-37,668,846
土地	260,312,000	260,312,000	0
建物	799,074,914	761,406,068	-37,668,846
その他の固定資産	61,673,034	48,697,634	-12,975,400
建物	624,751	535,501	-89,250
構築物	21,338,005	19,591,103	-1,746,902
車輛運搬具	6,418,452	4,485,016	-1,933,436
器具及び備品	29,814,323	22,326,281	-7,488,042
権利	3,467,503	1,749,733	-1,717,770
投資有価証券	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,252,319,678	1,229,923,929	-22,395,749

負債の部

勘定科目	前年度	当年度	増減
流動負債	9,902,433	9,710,811	-191,622
未払金	9,902,433	9,710,811	-191,622
預り金			0
固定負債	384,640,000	346,220,000	-38,420,000
設備資金借入金	347,140,000	326,720,000	-20,420,000
長期運営資金借入金	37,500,000	19,500,000	-18,000,000
負債の部合計	394,542,433	355,930,811	-38,611,622

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	261,368,616	246,705,488	-14,663,128
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	261,368,616	246,705,488	-14,663,128
次期繰越活動収支差額	75,096,629	105,975,630	30,879,001
次期繰越活動収支差額(整備時分)	75,096,629	105,975,630	30,879,001
(うち当期活動収支差額)	43,406,869	30,879,001	-12,527,868
純資産の部合計	857,777,245	873,993,118	16,215,873
負債及び純資産の部計	1,252,319,678	1,229,923,929	-22,395,749