

令和3年度貸借対照表

令和 4 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	35,333	26,275	9,058
当) 三井住友	2,818,240	850,482	1,967,758
当) 三井住友	46,323	46,323	0
当) 埼玉りそな	1,686,438	2,656,849	△970,411
普) 三井住友	3,059	3,499	△440
普) 埼玉りそな	1,028,173	1,201,219	△173,046
普) 武蔵野銀	378,156	153,016	225,140
普) 群 銀	35,243,428	13,835,290	21,408,138
普) 埼玉県信金	13,733,776	13,734,344	△568
普) 足 銀	812,236	1,618,178	△805,942
普) 東和銀	559,955	1,164,593	△604,638
定 期 預 金	1,200,164	1,800,288	△600,124
未 収 金	4,092,600	1,375,700	2,716,900
前 払 金	10,400	10,400	0
有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0
立 替 金	44,064		44,064
在 庫	4,708,266	5,609,922	△901,656
未収 消費税等		449,300	△449,300
流動資産 合計	71,400,611	49,535,678	21,864,933
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	30,102,500	30,102,500	0
基本財産 合計	30,102,500	30,102,500	0
(2) その他固定資産			
建 物	311,424,943	326,729,268	△15,304,325
車 両 運搬具	2	410,400	△410,398
什 器 備 品	3,825,288	5,342,465	△1,517,177
土 地	135,062,000	135,062,000	0
機 械	14,935,124	17,241,309	△2,306,185
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	465,257,357	484,795,442	△19,538,085
固定資産 合計	495,359,857	514,897,942	△19,538,085
資 産 合 計	566,760,468	564,433,620	2,326,848

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払費用	3,121,773	3,553,893	△432,120
	前受金	966,300	596,520	369,780
	預り金	590,800	499,300	91,500
	借入金 その他	1,024,980	1,024,980	0
	未払消費税等	2,240,000		2,240,000
	流動負債 合計	7,943,853	5,674,693	2,269,160
2	固定負債			
	長期借入金	316,790,000	303,014,000	13,776,000
	固定負債 合計	316,790,000	303,014,000	13,776,000
	負債合計	324,733,853	308,688,693	16,045,160
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	242,026,615	255,744,927	△13,718,312
	(内基本財産への充当額)	(30,102,500)	(30,102,500)	0
	正味財産 合計	242,026,615	255,744,927	△13,718,312
	負債及び正味財産合計	566,760,468	564,433,620	2,326,848