

令和5年度貸借対照表

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	41,961	34,427	7,534
当) 三井住友	8,780,227	4,831,287	3,948,940
当) 三井住友	46,323	46,323	0
当) 埼玉りそな	4,456,040	4,768,455	△312,415
普) 三井住友	2,179	2,619	△440
普) 埼玉りそな	1,374,345	1,385,993	△11,648
普) 武蔵野銀	574,276	717,134	△142,858
普) 群 銀	29,193,290	15,528,041	13,665,249
普) 埼玉県信金	15,134,904	15,180,157	△45,253
普) 足 銀	7,843,690	13,322,453	△5,478,763
普) 東和銀	458,820	459,366	△546
定 期 預 金		1,200,175	△1,200,175
未 収 金	9,817,900	7,491,940	2,325,960
前 払 金	21,460	21,460	0
有 価 証 券	6,302,770	5,000,000	1,302,770
立 替 金		95,627	△95,627
在 庫	3,549,975	4,935,089	△1,385,114
流動資産 合計	87,598,160	75,020,546	12,577,614
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	30,000,000	30,102,500	△102,500
基本財産 合計	30,000,000	30,102,500	△102,500
(2) その他固定資産			
建 物	280,816,293	296,120,618	△15,304,325
車 両 運搬具	1,878,043	2,815,654	△937,611
什 器 備 品	5,409,029	7,499,387	△2,090,358
土 地	135,062,000	135,062,000	0
機 械	11,502,002	13,040,815	△1,538,813
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	434,677,367	454,548,474	△19,871,107
固定資産 合計	464,677,367	484,650,974	△19,973,607
資 産 合 計	552,275,527	559,671,520	△7,395,993

(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	2,682,577	3,072,181	△389,604
前受金	10,489,300	110,400	10,378,900
預り金	787,900	646,600	141,300
未払金	1,736,280	2,067,000	△330,720
借入金 その他	1,024,980	1,024,980	0
未払消費税等	6,089,900	4,016,100	2,073,800
流動負債 合計	22,810,937	10,937,261	11,873,676
2 固定負債			
長期借入金	248,592,000	291,994,000	△43,402,000
固定負債 合計	248,592,000	291,994,000	△43,402,000
負債合計	271,402,937	302,931,261	△31,528,324
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	280,872,590	256,740,259	24,132,331
(内基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,102,500)	△102,500
正味財産 合計	280,872,590	256,740,259	24,132,331
負債及び正味財産合計	552,275,527	559,671,520	△7,395,993