

令和7年度貸借対照表

令和 8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	314,814	34,179	280,635
当) 三井住友	13,678,269	7,638,891	6,039,378
当) 埼玉りそな	6,029,982	8,714,138	△2,684,156
普) 三井住友	1,301	1,739	△438
普) 埼玉りそな	1,387,278	1,379,946	7,332
普) 武蔵野銀	27,936	52,846	△24,910
普) 群 銀	2,028,134	10,353,979	△8,325,845
普) 埼玉県信金	7,884,596	16,593,278	△8,708,682
普) 足 銀	589,415	3,710,558	△3,121,143
普) 東和銀	458,677	458,472	205
未 収 金	391,000	351,552	39,448
前 払 金	21,460	21,460	0
有 価 証 券	6,302,770	6,302,770	0
立 替 金	87,630	50,000	37,630
在 庫	3,536,014	5,331,864	△1,795,850
流動資産 合計	42,739,276	60,995,672	△18,256,396
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建 物	251,140,548	265,511,969	△14,371,421
車 両 運搬具	835,523	1,252,656	△417,133
什 器 備 品	10,116,556	9,362,190	754,366
土 地	135,062,000	135,062,000	0
機 械	43,200,438	49,178,311	△5,977,873
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	440,365,065	460,377,126	△20,012,061
固定資産 合計	470,365,065	490,377,126	△20,012,061
資 産 合 計	513,104,341	551,372,798	△38,268,457

(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	2,817,976	6,077,306	△3,259,330
前受金	14,151,900	10,973,500	3,178,400
預り金		416,700	△416,700
未払金	1,074,840	1,405,560	△330,720
借入金 その他	978,657	978,657	0
未払消費税等	5,664,400	749,500	4,914,900
流動負債 合計	24,687,773	20,601,223	4,086,550
2 固定負債			
長期借入金	210,905,000	246,429,000	△35,524,000
固定負債 合計	210,905,000	246,429,000	△35,524,000
負債合計	235,592,773	267,030,223	△31,437,450
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	277,511,568	284,342,575	△6,831,007
(内基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産 合計	277,511,568	284,342,575	△6,831,007
負債及び正味財産合計	513,104,341	551,372,798	△38,268,457