

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	204,438,075	228,884,404	24,446,329
現金	9,911	3,222	-6,689
小口現金	254,511	72,698	-181,813
普通預金(川口信用金庫)	44,840,368	43,148,372	-1,691,996
普通預金(埼玉りそな銀行)	1,900,587	6,665,845	4,765,258
普通預金(川口信用金庫・退職金口)			0
積立預金	16,500,000	18,000,000	1,500,000
定期預金	63,304,859	81,322,476	18,017,617
未収金	74,840,159	77,068,054	2,227,895
立替金	64,700	79,380	14,680
前払金	2,722,980	2,524,357	-198,623
固定資産	976,720,119	943,657,992	-33,062,127
基本財産	948,049,480	911,657,610	-36,391,870
土地	260,312,000	260,312,000	0
建物	687,737,480	651,345,610	-36,391,870
その他の固定資産	28,670,639	32,000,382	3,329,743
建物	357,001	267,751	-89,250
構築物	16,097,299	14,350,397	-1,746,902
機械及び装置		10,084,848	10,084,848
車輛運搬具	635,524	154,564	-480,960
器具及び備品	10,797,748	6,556,105	-4,241,643
権利	773,067	576,717	-196,350
投資有価証券	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,181,158,194	1,172,542,396	-8,615,798

負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
流動負債	13,301,729	28,010,224	14,708,495
未払金	10,431,603	27,855,715	17,424,112
預り金	2,870,126	154,509	-2,715,617
固定負債	285,880,000	265,460,000	-20,420,000
設備資金借入金	285,880,000	265,460,000	-20,420,000
長期運営資金借入金			0
負債の部合計	299,181,729	293,470,224	-5,711,505

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	218,440,781	204,839,235	-13,601,546
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	218,440,781	204,839,235	-13,601,546
次期繰越活動収支差額	142,223,684	152,920,937	10,697,253
次期繰越活動収支差額(整備時分)	142,223,684	152,920,937	10,697,253
(うち当期活動収支差額)	16,635,754	10,697,253	-5,938,501
純資産の部合計	881,976,465	879,072,172	-2,904,293
負債及び純資産の部計	1,181,158,194	1,172,542,396	-8,615,798