

1 貸借対照表

令和3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			
現金預金	47,086,183	35,877,486	11,208,697
現金	3,394,523	3,029,882	364,641
普通預金	43,691,660	32,847,604	10,844,056
未収金	3,776,886	5,369,090	△ 1,592,204
前払金	1,332,249	1,821,297	△ 489,048
仮払金	0	8,460	△ 8,460
貯蔵品	1,713,668	2,291,058	△ 577,390
流動資産合計	53,908,986	45,367,391	8,541,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,841,051	184,821,387	19,664
普通預金	158,949	178,613	△ 19,664
基本財産合計	185,000,000	185,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,067,743	8,843,691	△ 1,775,948
減価償却引当資産	51,105,172	56,268,191	△ 5,163,019
公益事業特定資産	30,500,000	31,000,000	△ 500,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	95,672,915	96,111,882	△ 438,967
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	15,986,997	5,844,528	10,142,469
事業用器具	471,657	860,766	△ 389,109
事務用器具	524,850	402,918	121,932
機械器具	5,627,454	7,650,122	△ 2,022,668
車両運搬具	942,655	1,413,270	△ 470,615
リース資産	7,686,000	4,710,078	2,975,922
繰延税金資産	135,983	99,104	36,879
その他固定資産合計	47,629,371	37,234,561	10,394,810
固定資産合計	328,302,286	318,346,443	9,955,843
資産合計	382,211,272	363,713,834	18,497,438

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,036,000	41,444,497	9,591,503
未払法人税等	70,000	70,000	0
受託販売預り金	14,931	26,646	△ 11,715
源泉所得税等預り金	476,290	571,708	△ 95,418
利用税等預り金	467,100	486,000	△ 18,900
緑化協力金等預り金	119,067	115,197	3,870
流動負債合計	52,183,388	42,714,048	9,469,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,067,743	8,843,691	△ 1,775,948
リース債務	8,397,600	5,086,882	3,310,718
固定負債合計	15,465,343	13,930,573	1,534,770
負債合計	67,648,731	56,644,621	11,004,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	284,562,541	277,069,213	7,493,328
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(88,605,172)	(87,268,191)	(1,336,981)
正味財産合計	314,562,541	307,069,213	7,493,328
負債及び正味財産合計	382,211,272	363,713,834	18,497,438