

令和6年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録

1 貸借対照表

令和7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	39,430,097	46,861,614	△ 7,431,517
現金	2,519,012	3,605,314	△ 1,086,302
普通預金	36,911,085	43,256,300	△ 6,345,215
未収金	6,475,790	10,762,584	△ 4,286,794
前払金	268,980	462,965	△ 193,985
貯蔵品	1,529,581	1,391,196	138,385
流動資産合計	47,704,448	59,478,359	△ 11,773,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,919,707	184,900,043	19,664
普通預金	80,293	99,957	△ 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	10,255,900	8,169,248	2,086,652
減価償却引当資産	65,290,482	60,956,202	4,334,280
公益事業特定資産	24,600,000	24,600,000	0
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	52,000,000	51,000,000	1,000,000
公園事業運営対策積立資産	2,470,000	0	2,470,000
特定資産合計	154,616,382	144,725,450	9,890,932
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
建物	4,217,440	0	4,217,440
構築物	10,045,528	11,409,371	△ 1,363,843
事業用器具	1,077,894	1,272,767	△ 194,873
事務用器具	59,841	150,886	△ 91,045
機械器具	794,587	1,477,928	△ 683,341
車両運搬具	2,841,126	4,458,949	△ 1,617,823
建設仮勘定	0	2,291,080	△ 2,291,080
リース資産	9,282,900	5,329,380	3,953,520
その他固定資産合計	44,573,091	42,644,136	1,928,955
固定資産合計	384,189,473	372,369,586	11,819,887
資産合計	431,893,921	431,847,945	45,976

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,354,988	56,850,546	△ 13,495,558
未払法人税等	225,300	70,000	155,300
前受金	32,500	15,000	17,500
仮受金	0	300	△ 300
源泉所得税等預り金	665,478	524,408	141,070
利用税等預り金	583,800	478,500	105,300
緑化協力金等預り金	113,348	108,661	4,687
流動負債合計	44,975,414	58,047,415	△ 13,072,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,255,900	8,169,248	2,086,652
リース債務	10,211,190	5,859,318	4,351,872
固定負債合計	20,467,090	14,028,566	6,438,524
負債合計	65,442,504	72,075,981	△ 6,633,477
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	336,451,417	329,771,964	6,679,453
(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)	(144,360,482)	(136,556,202)	(7,804,280)
正味財産合計	366,451,417	359,771,964	6,679,453
負債及び正味財産合計	431,893,921	431,847,945	45,976