

令和3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4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	68,590,178	47,086,183	21,503,995
現金	2,657,106	3,394,523	△ 737,417
普通預金	65,933,072	43,691,660	22,241,412
未収金	4,895,090	3,776,886	1,118,204
前払金	941,377	1,332,249	△ 390,872
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,544,031	1,713,668	△ 169,637
流動資産合計	75,970,676	53,908,986	22,061,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,860,715	184,841,051	19,664
普通預金	139,285	158,949	△ 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	7,349,170	7,067,743	281,427
減価償却引当資産	54,490,176	51,105,172	3,385,004
公益事業特定資産	28,600,000	30,500,000	△ 1,900,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	40,000,000	7,000,000	33,000,000
特定資産合計	130,439,346	95,672,915	34,766,431
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	14,457,558	15,986,997	△ 1,529,439
事業用器具	1,584,954	471,657	1,113,297
事務用器具	314,322	524,850	△ 210,528
機械器具	3,658,411	5,627,454	△ 1,969,043
車両運搬具	2,267,451	942,655	1,324,796
リース資産	11,246,340	7,686,000	3,560,340
繰延税金資産	0	135,983	△ 135,983
その他固定資産合計	49,782,811	47,629,371	2,153,440
固定資産合計	365,222,157	328,302,286	36,919,871
資産合計	441,192,833	382,211,272	58,981,561

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,026,094	51,036,000	21,990,094
未払法人税等	70,000	70,000	0
受託販売預り金	0	14,931	△ 14,931
源泉所得税等預り金	586,408	476,290	110,118
利用税等預り金	528,000	467,100	60,900
緑化協力金等預り金	125,818	119,067	6,751
流動負債合計	74,336,320	52,183,388	22,152,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,349,170	7,067,743	281,427
リース債務	12,331,974	8,397,600	3,934,374
固定負債合計	19,681,144	15,465,343	4,215,801
負債合計	94,017,464	67,648,731	26,368,733
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	317,175,369	284,562,541	32,612,828
(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)	(123,090,176)	(88,605,172)	(34,485,004)
正味財産合計	347,175,369	314,562,541	32,612,828
負債及び正味財産合計	441,192,833	382,211,272	58,981,561