

令和7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			
現金預金	37,744,402	39,430,097	△ 1,685,695
現金	2,598,071	2,519,012	79,059
普通預金	35,146,331	36,911,085	△ 1,764,754
未収金	8,087,711	6,475,790	1,611,921
前払金	347,677	268,980	78,697
貯蔵品	1,692,050	1,529,581	162,469
流動資産合計	47,871,840	47,704,448	167,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,939,371	184,919,707	19,664
普通預金	60,629	80,293	△ 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	13,363,154	10,255,900	3,107,254
減価償却引当資産	70,788,229	65,290,482	5,497,747
公益事業特定資産	21,900,000	24,600,000	△ 2,700,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	61,040,000	52,000,000	9,040,000
公園事業運営対策積立資産	0	2,470,000	△ 2,470,000
令和7年度公園事業運営対策積立資産	560,000	0	560,000
特定資産合計	167,651,383	154,616,382	13,035,001
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
建物	3,982,502	4,217,440	△ 234,938
構築物	8,715,103	10,045,528	△ 1,330,425
事業用器具	1,388,915	1,077,894	311,021
事務用器具	25,466	59,841	△ 34,375
機械器具	537,775	794,587	△ 256,812
車両運搬具	1,462,509	2,841,126	△ 1,378,617
リース資産	6,546,420	9,282,900	△ 2,736,480
その他固定資産合計	38,912,465	44,573,091	△ 5,660,626
固定資産合計	391,563,848	384,189,473	7,374,375
資産合計	439,435,688	431,893,921	7,541,767

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,302,191	43,354,988	947,203
未払法人税等	243,200	225,300	17,900
前受金	67,500	32,500	35,000
仮受金	0	0	0
源泉所得税等預り金	794,152	665,478	128,674
利用税等預り金	584,400	583,800	600
緑化協力金等預り金	116,616	113,348	3,268
流動負債合計	46,108,059	44,975,414	1,132,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,363,154	10,255,900	3,107,254
リース債務	7,201,062	10,211,190	△ 3,010,128
固定負債合計	20,564,216	20,467,090	97,126
負債合計	66,672,275	65,442,504	1,229,771
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			
(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)	(154,288,229)	(144,360,482)	(9,927,747)
正味財産合計	372,763,413	366,451,417	6,311,996
負債及び正味財産合計	439,435,688	431,893,921	7,541,767