

令和4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5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	50,556,050	68,590,178	△ 18,034,128
現金	2,728,984	2,657,106	71,878
普通預金	47,827,066	65,933,072	△ 18,106,006
未収金	4,710,067	4,895,090	△ 185,023
前払金	691,265	941,377	△ 250,112
貯蔵品	1,375,786	1,544,031	△ 168,245
流動資産合計	57,333,168	75,970,676	△ 18,637,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,880,379	184,860,715	19,664
普通預金	119,621	139,285	△ 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	7,794,684	7,349,170	445,514
減価償却引当資産	59,651,722	54,490,176	5,161,546
公益事業特定資産	26,100,000	28,600,000	△ 2,500,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000
特定資産合計	141,546,406	130,439,346	11,107,060
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	12,932,177	14,457,558	△ 1,525,381
事業用器具	1,327,093	1,584,954	△ 257,861
事務用器具	249,128	314,322	△ 65,194
機械器具	2,221,804	3,658,411	△ 1,436,607
車両運搬具	3,028,315	2,267,451	760,864
リース資産	8,287,860	11,246,340	△ 2,958,480
その他固定資産合計	44,300,152	49,782,811	△ 5,482,659
固定資産合計	370,846,558	365,222,157	5,624,401
資産合計	428,179,726	441,192,833	△ 13,013,107

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,691,777	73,026,094	△ 18,334,317
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	20,000	0	20,000
源泉所得税等預り金	518,148	586,408	△ 68,260
利用税等預り金	447,900	528,000	△ 80,100
緑化協力金等預り金	111,195	125,818	△ 14,623
流動負債合計	55,859,020	74,336,320	△ 18,477,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,794,684	7,349,170	445,514
リース債務	9,095,646	12,331,974	△ 3,236,328
固定負債合計	16,890,330	19,681,144	△ 2,790,814
負債合計	72,749,350	94,017,464	△ 21,268,114
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	325,430,376	317,175,369	8,255,007
(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)	(133,751,722)	(123,090,176)	(10,661,546)
正味財産合計	355,430,376	347,175,369	8,255,007
負債及び正味財産合計	428,179,726	441,192,833	△ 13,013,107