

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	356,718		
普通預金	59,674,026		
売掛金			
得意先 売上代金	1,939,046		
未収金			
テナント電気料 未収金	385,930		
たな卸資産			
V J Aカード、食材等 在庫	1,156,879		
消耗品			
電球等 在庫	497,239		
前払費用			
通勤費	344,440		
保守料(コカミルタHDDフルバック)	194,374		
消耗品費(コカミルタライセンス4年分)	371,140		
火災保険料	1,274,400		
立替金			
労働保険料 従業員負担分	103,857		
流動資産合計		66,298,049	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金 中央労働金庫さいたま支店	23,000,000		
基本財産合計	23,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
中央労働金庫 さいたま支店	4,525,863		
修繕費用積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	145,062,595		
受入保証金積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000		
50周年記念事業積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	4,000,170		
特定資産合計	154,588,628		
(3) その他の固定資産			
建物	113,441,872		
車両運搬具	6		
什器備品	870,463		
構築物	3,693,237		
機械装置	9,603		
建物付属設備	101,469,159		

(単位：円)

科 目	金	額
電話加入権	603,844	
4回線	401,500	
受信専用回線	48,300	
他1回線	81,244	
消防専用回線	72,800	
保証金		
自動車リサイクル 預託金	10,270	
出資金		
中央労働金庫50口	50,000	
ソフトウェア	612,092	
その他の固定資産合計	220,760,546	
固定資産合計		398,349,174
資産合計		464,647,223
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入先等	2,182,625	
未払費用		
給与 [△] 後分	1,841,968	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	3,199,500	
前受金		
テナント料、駐車料	0	
預り金		
源泉所得税	△41,003	
住民税	92,500	
雇用保険	142,346	
その他（クオカード等）	2,439,200	
賞与引当金		
従業員分	2,171,699	
流動負債合計		12,098,835
2. 固定負債		
退職給付引当金		
職員分	4,525,863	
受入保証金		
一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会	1,000,000	
固定負債合計		5,525,863
負債合計		17,624,698
III 正味財産の部		
正味財産		447,022,525
負債及び正味財産合計		464,647,223