

財 産 目 録

2024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	419,222	
普通預金	87,487,814	
売掛金		
得意先 売上代金	1,992,045	
未収金		
テナント電気料 未収金	320,330	
たな卸資産		
V J Aカード、食材等 在庫	715,785	
消耗品		
電球等 在庫	366,226	
前払費用		
通勤費	398,960	
保守料(エコミナルHDDフルパック)	138,839	
消耗品費(エコミナルライセンス4年分)	222,684	
火災保険料	849,600	
立替金		
労働保険料 従業員負担分	317,553	
流動資産合計		93,229,058
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	5,210,123	
修繕費用積立資産		
中央労働金庫 さいたま支店	175,063,787	
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	5,000,238	
特定資産合計	186,274,148	
(3) その他の固定資産		
建物	108,474,491	
車両運搬具	6	
什器備品	773,235	
構築物	3,145,399	
機械装置	4,804	
建物附属設備	91,328,939	

(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	452,416	
その他の固定資産合計	204,843,404	
固定資産合計		414,117,552
資産合計		507,346,610
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入先等	2,104,930	
未払費用		
給与 々 後分	1,887,058	
未払法人税	70,000	
未払消費税等	4,281,500	
預り金		
源泉所得税	59,057	
住民税	81,100	
社会保険料	252,605	
雇用保険	348,491	
その他(クオカード等)	2,678,620	
借受金		
振込返金分	3,000	
賞与引当金		
従業員分	2,171,699	
流動負債合計		13,938,060
2. 固定負債		
退職給付引当金		
職員分	5,210,123	
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		6,210,123
負債合計		20,148,183
III 正味財産の部		
正味財産		487,198,427
負債及び正味財産合計		507,346,610