

財産目録

2026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	382,542		
普通預金	121,564,682		
売掛金			
得意先 売上代金	1,203,126		
未収金			
テナント電気料 未収金	305,946		
たな卸資産			
V J Aカード、食材等 在庫	1,105,026		
消耗品			
電球等 在庫	325,116		
前払費用			
通勤費	470,880		
保守料(エコミノルタHDDフルバック)	18,693		
火災保険料	2,656,410		
立替金			
労働保険料 従業員負担分	155,650		
流動資産合計		128,188,071	
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	7,099,986		
修繕費用積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	235,676,705		
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	7,014,297		
特定資産合計	250,790,988		
(3) その他の固定資産			
建物	99,173,784		
車両運搬具	6		
什器備品	1,082,053		
構築物	2,058,637		
機械装置	1		
建物付属設備	78,837,475		

(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	133,064	
その他の固定資産合計	181,949,134	
固定資産合計		455,740,122
資産合計		583,928,193
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入先等	1,957,244	
未払費用		
給与♂後分	2,020,289	
未払法人税	70,000	
未払消費税等	4,987,800	
預り金		
源泉所得税	56,823	
住民税	68,100	
社会保険料	43,947	
雇用保険	201,831	
その他（クオカード等）	3,701,770	
賞与引当金		
従業員分	2,171,699	
流動負債合計		15,279,503
2. 固定負債		
退職給付引当金		
職員分	7,099,986	
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		8,099,986
負債合計		23,379,489
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産		560,548,704
負債及び正味財産合計		583,928,193