

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 38 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(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	33,426,120	15,013,459	18,412,661
売掛金	2,483,760	1,160,515	1,323,245
未収金	6,871,388	356,000	6,515,388
棚卸資産	13,626,291	13,492,733	133,558
仮払金	0	66,000	△ 66,000
流動資産合計	56,407,559	30,088,707	26,318,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	15,100,000	40,100,000	△ 25,000,000
基本財産合計	15,100,000	40,100,000	△ 25,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,725,220	16,926,943	△ 4,201,723
受入保証金引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建物	281,250,081	292,479,849	△ 11,229,768
建物附属設備	14,545,884	14,545,884	0
特定資産合計	309,521,185	324,952,676	△ 15,431,491
(3) その他固定資産			
建物	330,000	330,000	0
建物附属設備	3,527,691	3,527,691	0
構築物	1,535,700	1,535,700	0
車両運搬具	601,405	18,655	582,750
什器備品	2,147,571	2,147,571	0
敷金	0	540,000	△ 540,000
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	8,192,367	8,149,617	42,750
固定資産合計	332,813,552	373,202,293	△ 40,388,741
資産合計	389,221,111	403,291,000	△ 14,069,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,227,035	7,700	2,219,335
預り金	4,081,785	14,137,384	△ 10,055,599
仮受金	5,796,380	47,590	5,748,790
流動負債合計	12,105,200	14,192,674	△ 2,087,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,733,745	16,926,943	△ 4,193,198
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	13,733,745	17,926,943	△ 4,193,198
負債合計	25,838,945	32,119,617	△ 6,280,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	54,616,332	56,300,797	△ 1,684,465

科 目	当年度	前年度	増 減
地方公共団体補助金	266,569,013	276,002,018	△ 9,433,005
民間補助金	1,810,620	1,922,918	△ 112,298
利付国債	△ 23,723,815	0	△ 23,723,815
民間寄付金	10,853,000	10,853,000	0
指定正味財産合計	310,125,150	345,078,733	△ 34,953,583
（うち基本財産への充当額）	(14,329,185)	(38,053,000)	(△ 23,723,815)
（うち特定資産への充当額）	(295,795,965)	(307,025,733)	(△ 11,229,768)
2. 一般正味財産	53,257,016	26,092,650	27,164,366
（うち基本財産への充当額）	(770,815)	(2,047,000)	(△ 1,276,185)
正味財産合計	363,382,166	371,171,383	△ 7,789,217
負債及び正味財産合計	389,221,111	403,291,000	△ 14,069,889

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[284,587]	[407,506]	[△ 122,919]
基本財産受取利息	284,587	407,506	△ 122,919
特定資産運用益	[8,695]	[567,179]	[△ 558,484]
特定資産受取利息	8,695	457,179	△ 448,484
特定資産売却差額	0	110,000	△ 110,000
事業収益	[159,152,822]	[252,397,388]	[△ 93,244,566]
販売手数料収益	2,348,025	2,334,208	13,817
売上金収益	136,134,925	228,421,323	△ 92,286,398
施設使用料収益	20,654,372	21,533,055	△ 878,683
手数料収益	15,500	108,802	△ 93,302
受取補助金等	[27,902,000]	[6,377,000]	[21,525,000]
地場産センター補助金	25,777,000	5,777,000	20,000,000
産学官連携事業補助金	125,000	600,000	△ 475,000
受取補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等振替額	[34,953,583]	[11,229,768]	[23,723,815]
受取国庫補助金振替額	1,684,465	1,684,465	0
受取地方公共団体補助金振替額	9,433,005	9,433,005	0
受取民間負担金振替額	112,298	112,298	0
利付国債振替額	23,723,815	0	23,723,815
受取委託料	[42,986,697]	[19,024,327]	[23,962,370]
産学官コーディネート事業委託料	4,500,000	4,500,000	0
国内外販路開拓事業委託料	1,500,000	0	1,500,000
木製品販路一元化事業委託料	783,055	0	783,055
空き家バンク事業委託料	1,900,000	3,900,000	△ 2,000,000
事務委託事業委託料	1,160,000	720,000	440,000
消費活性化事業	9,055,388	0	9,055,388
地場産品販路拡大事業委託料	4,188,254	0	4,188,254
中小企業相談支援事業委託料	7,900,000	7,000,000	900,000
キャッシュレス促進事業委託料収入	12,000,000	0	12,000,000
国内販路開拓事業委託料収入	0	904,327	△ 904,327
海外販路開拓事業委託料収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	[14,650,092]	[1,375,903]	[13,274,189]
受取負担金	914,482	1,075,903	△ 161,421
受取事業負担金	13,735,610	300,000	13,435,610
雑収益	[16,409,664]	[2,537,769]	[13,871,895]
受取利息	756	162	594
雑収益	16,408,908	2,537,607	13,871,301
経常収益計	296,348,140	293,916,840	2,431,300
(2) 経常費用			
事業費	[264,696,337]	[333,115,044]	[△ 68,418,707]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	148,500	297,000	△ 148,500
給料手当	40,245,200	42,961,132	△ 2,715,932
臨時雇賃金	10,720,510	14,748,064	△ 4,027,554
退職給付費用	28	888,094	△ 888,066
福利厚生費	7,769,288	8,839,296	△ 1,070,008
旅費交通費	335,003	996,343	△ 661,340
会議費	80,463	47,630	32,833
通信運搬費	1,528,873	923,072	605,801
減価償却費	11,134,548	11,736,063	△ 601,515
雑役雑務	875,880	851,760	24,120
消耗品費	1,215,193	1,133,256	81,937
修繕費	2,059,301	250,224	1,809,077
印刷製本費	8,628,778	1,242,225	7,386,553
燃料費	123,716	144,404	△ 20,688
光熱水費	9,447,157	11,072,360	△ 1,625,203
賃借料	5,836,997	7,262,939	△ 1,425,942
保険料	968,839	869,301	99,538
広告宣伝費	1,072,845	0	1,072,845
諸謝金	1,250,000	1,350,000	△ 100,000
租税公課	8,524,917	8,944,285	△ 419,368
支払負担金	275,660	117,000	158,660
販売促進費	1,651,388	200,800	1,450,588
委託費	29,346,599	33,755,703	△ 4,409,104
雑費	13,550,855	1,679,584	11,871,271
商品仕入費	106,309,691	179,511,347	△ 73,201,656
期首棚卸高	13,492,733	13,003,584	489,149
期末棚卸高	△ 13,626,291	△ 13,492,733	△ 133,558
資料購入費	54,000	89,796	△ 35,796
支払手数料	1,660,166	3,602,195	△ 1,942,029
会場賄料	15,500	90,320	△ 74,820
管理費	[8,680,635]	[4,206,132]	[4,474,503]
役員報酬	1,500	3,000	△ 1,500
給料手当	1,676,883	1,790,046	△ 113,163
退職金	4,926,648	0	4,926,648
臨時雇賃金	416,501	261,781	154,720
退職給付費用	1	46,741	△ 46,740
福利厚生費	401,832	457,438	△ 55,606
旅費交通費	0	115,938	△ 115,938
会議費	13,880	24,070	△ 10,190
通信運搬費	28,593	33,412	△ 4,819
減価償却費	112,470	118,546	△ 6,076
消耗品費	37,649	31,321	6,328
修繕費	19,941	2,528	17,413

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	95,425	111,841	△ 16,416
賃借料	197,153	215,945	△ 18,792
保険料	28,581	25,439	3,142
租税公課	179,717	278,365	△ 98,648
支払負担金	155,475	244,435	△ 88,960
委託費	385,125	436,597	△ 51,472
雑費	2,301	7,747	△ 5,446
支払手数料	960	942	18
経常費用計	273,376,972	337,321,176	△ 63,944,204
評価損益等調整前当期経常増減額	22,971,168	△ 43,404,336	66,375,504
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,971,168	△ 43,404,336	66,375,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	[4,193,198]	[0]	[4,193,198]
経常外収益計	4,193,198	0	4,193,198
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,193,198	0	4,193,198
当期一般正味財産増減額	27,164,366	△ 43,404,336	70,568,702
一般正味財産期首残高	26,092,650	69,496,986	△ 43,404,336
一般正味財産期末残高	53,257,016	26,092,650	27,164,366
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 34,953,583]	[△ 11,229,768]	[△ 23,723,815]
一般正味財産への振替額	(△ 34,953,583)	(△ 11,229,768)	(△ 23,723,815)
国庫補助金	△ 1,684,465	△ 1,684,465	0
地方公共団体補助金	△ 9,433,005	△ 9,433,005	0
民間補助金	△ 112,298	△ 112,298	0
利付国債	△ 23,723,815	0	△ 23,723,815
当期指定正味財産増減額	△ 34,953,583	△ 11,229,768	△ 23,723,815
指定正味財産期首残高	345,078,733	356,308,501	△ 11,229,768
指定正味財産期末残高	310,125,150	345,078,733	△ 34,953,583
III 正味財産期末残高	363,382,166	371,171,383	△ 7,789,217

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[207,862]	[284,587]	[△ 76,725]
基本財産受取利息	207,862	284,587	△ 76,725
特定資産運用益	[5,929]	[8,695]	[△ 2,766]
特定資産受取利息	5,929	8,695	△ 2,766
事業収益	[128,042,671]	[159,152,822]	[△ 31,110,151]
販売手数料収益	1,544,661	2,348,025	△ 803,364
売上金収益	109,728,010	136,134,925	△ 26,406,915
施設使用料収益	15,870,000	20,654,372	△ 4,784,372
手数料収益	900,000	15,500	884,500
受取補助金等	[28,092,000]	[27,902,000]	[190,000]
地場産センター補助金	25,792,000	25,777,000	15,000
産学官連携事業補助金	300,000	125,000	175,000
受取補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等振替額	[36,229,800]	[34,953,583]	[1,276,217]
受取国庫補助金振替額	1,684,500	1,684,465	35
受取地方公共団体補助金振替額	9,433,000	9,433,005	△ 5
受取民間負担金振替額	112,300	112,298	2
利付国債振替額	25,000,000	23,723,815	1,276,185
受取委託料	[26,674,121]	[42,986,697]	[△ 16,312,576]
産学官コーディネート事業委託料	4,500,000	4,500,000	0
国内外販路開拓事業委託料	1,500,000	1,500,000	0
木製品販路一元化事業委託料	1,100,000	783,055	316,945
空き家バンク事業委託料	1,900,000	1,900,000	0
事務委託事業委託料	720,000	1,160,000	△ 440,000
消費活性化事業	4,054,121	9,055,388	△ 5,001,267
地場産品販路拡大事業委託料	5,000,000	4,188,254	811,746
中小企業相談支援事業委託料	7,900,000	7,900,000	0
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
受取負担金	[8,649,287]	[14,650,092]	[△ 6,000,805]
受取負担金	970,000	914,482	55,518
受取事業負担金	7,679,287	13,735,610	△ 6,056,323
雑収益	[3,500,750]	[16,409,664]	[△ 12,908,914]
受取利息	1,000	756	244
雑収益	3,499,750	16,408,908	△ 12,909,158
経常収益計	231,402,420	296,348,140	△ 64,945,720
(2) 経常費用			
事業費	[227,911,364]	[264,696,337]	[△ 36,784,973]
役員報酬	297,000	148,500	148,500
給料手当	40,072,320	40,245,200	△ 172,880
臨時雇賃金	9,684,600	10,720,510	△ 1,035,910

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付費用	0	28	△ 28
福利厚生費	8,457,130	7,769,288	687,842
旅費交通費	895,500	335,003	560,497
会議費	95,000	80,463	14,537
通信運搬費	1,460,610	1,528,873	△ 68,263
減価償却費	11,690,415	11,134,548	555,867
雑役雑務	875,880	875,880	0
消耗品費	1,728,902	1,215,193	513,709
修繕費	2,391,000	2,059,301	331,699
印刷製本費	6,060,991	8,628,778	△ 2,567,787
燃料費	177,000	123,716	53,284
光熱水費	11,818,177	9,447,157	2,371,020
賃借料	6,411,431	5,836,997	574,434
保険料	943,660	968,839	△ 25,179
広告宣伝費	0	1,072,845	△ 1,072,845
諸謝金	950,000	1,250,000	△ 300,000
租税公課	9,551,717	8,524,917	1,026,800
支払負担金	538,000	275,660	262,340
販売促進費	1,575,000	1,651,388	△ 76,388
委託費	31,263,842	29,346,599	1,917,243
雑費	1,627,456	13,550,855	△ 11,923,399
商品仕入費	77,832,000	106,309,691	△ 28,477,691
期首棚卸高	13,492,733	13,492,733	0
期末棚卸高	△ 13,000,000	△ 13,626,291	626,291
資料購入費	147,000	54,000	93,000
支払手数料	824,000	1,660,166	△ 836,166
会場賄料	50,000	15,500	34,500
管理費	[8,612,394]	[8,680,635]	[△ 68,241]
役員報酬	3,000	1,500	1,500
給料手当	1,888,328	1,676,883	211,445
退職金	4,926,648	4,926,648	0
臨時雇賃金	0	416,501	△ 416,501
退職給付費用	0	1	△ 1
福利厚生費	448,000	401,832	46,168
旅費交通費	59,200	0	59,200
会議費	40,000	13,880	26,120
通信運搬費	39,380	28,593	10,787
減価償却費	118,085	112,470	5,615
消耗品費	15,000	37,649	△ 22,649
修繕費	9,000	19,941	△ 10,941
光熱水費	101,000	95,425	5,575
賃借料	78,469	197,153	△ 118,684
保険料	20,760	28,581	△ 7,821

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課	163,920	179,717	△ 15,797
支払負担金	315,200	155,475	159,725
委託費	383,504	385,125	△ 1,621
雑費	2,900	2,301	599
支払手数料	0	960	△ 960
経常費用計	236,523,758	273,376,972	△ 36,853,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,121,338	22,971,168	△ 28,092,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,121,338	22,971,168	△ 28,092,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	[4,926,648]	[4,193,198]	[733,450]
経常外収益計	4,926,648	4,193,198	733,450
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,926,648	4,193,198	733,450
当期一般正味財産増減額	△ 194,690	27,164,366	△ 27,359,056
一般正味財産期首残高	26,092,650	26,092,650	0
一般正味財産期末残高	25,897,960	53,257,016	△ 27,359,056
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 36,229,800]	[△ 34,953,583]	[△ 1,276,217]
一般正味財産への振替額	(△ 36,229,800)	(△ 34,953,583)	(△ 1,276,217)
国庫補助金	△ 1,684,500	△ 1,684,465	△ 35
地方公共団体補助金	△ 9,433,000	△ 9,433,005	5
民間補助金	△ 112,300	△ 112,298	△ 2
利付国債	△ 25,000,000	△ 23,723,815	△ 1,276,185
当期指定正味財産増減額	△ 36,229,800	△ 34,953,583	△ 1,276,217
指定正味財産期首残高	345,078,733	345,078,733	0
指定正味財産期末残高	308,848,933	310,125,150	△ 1,276,217
III 正味財産期末残高	334,746,893	363,382,166	△ 28,635,273

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[207,862]	[284,587]	[△ 76,725]
基本財産利息収入	207,862	284,587	△ 76,725
特定資産運用収入	[5,929]	[8,695]	[△ 2,766]
特定資産利息収入	5,929	8,695	△ 2,766
事業収入	[128,042,671]	[159,152,822]	[△ 31,110,151]
販売手数料収入	1,544,661	2,348,025	△ 803,364
売上金収入	109,728,010	136,134,925	△ 26,406,915
施設使用料収入	15,870,000	20,654,372	△ 4,784,372
手数料収入	900,000	15,500	884,500
補助金等収入	[28,092,000]	[27,902,000]	[190,000]
地場産センター補助金収入	25,792,000	25,777,000	15,000
産学官連携事業補助金収入	300,000	125,000	175,000
補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
受取委託料収入	[26,674,121]	[42,986,697]	[△ 16,312,576]
産学官コーディネート事業委託料収入	4,500,000	4,500,000	0
国内外販路開拓事業委託料収入	1,500,000	1,500,000	0
木製品販路一元化事業委託料収入	1,100,000	783,055	316,945
空き家バンク事業委託料収入	1,900,000	1,900,000	0
事務委託事業委託料収入	720,000	1,160,000	△ 440,000
消費活性化事業委託料収入	4,054,121	9,055,388	△ 5,001,267
地場産品販路拡大事業委託料収入	5,000,000	4,188,254	811,746
中小企業相談支援事業委託料収入	7,900,000	7,900,000	0
キャッシュレス促進事業委託料収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
負担金収入	[8,649,287]	[14,650,092]	[△ 6,000,805]
受取負担金収入	970,000	914,482	55,518
受取事業負担金収入	7,679,287	13,735,610	△ 6,056,323
雑収入	[3,500,750]	[4,097,452]	[△ 596,702]
受取利息収入	1,000	756	244
雑収入	3,499,750	4,096,696	△ 596,946
預り金収入	[280,113,111]	[335,448,592]	[△ 55,335,481]
預り金収入	280,113,111	333,791,979	△ 53,678,868
FIND預り金収入	0	1,656,613	△ 1,656,613
事業活動収入計	475,285,731	584,530,937	△ 109,245,206
2. 事業活動支出			
事業費支出	[215,728,216]	[253,695,319]	[△ 37,967,103]
役員報酬支出	297,000	148,500	148,500
給料手当支出	40,072,320	40,245,200	△ 172,880
臨時雇賃金支出	9,684,600	10,720,510	△ 1,035,910
福利厚生費支出	8,457,130	7,769,288	687,842
旅費交通費支出	895,500	335,003	560,497
会議費支出	95,000	80,463	14,537

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費支出	1,460,610	1,528,873	△ 68,263
雑役雑務費支出	875,880	875,880	0
消耗品費支出	1,728,902	1,215,193	513,709
修繕費支出	2,391,000	2,059,301	331,699
印刷製本費支出	6,060,991	8,628,778	△ 2,567,787
燃料費支出	177,000	123,716	53,284
光熱水料費支出	11,818,177	9,447,157	2,371,020
賃借料支出	6,411,431	5,836,997	574,434
保険料支出	943,660	968,839	△ 25,179
広告宣伝費支出	0	1,072,845	△ 1,072,845
諸謝金支出	950,000	1,250,000	△ 300,000
租税公課支出	9,551,717	8,524,917	1,026,800
負担金支出	538,000	275,660	262,340
販売促進費支出	1,575,000	1,651,388	△ 76,388
委託費支出	31,263,842	29,346,599	1,917,243
雑支出	1,627,456	13,550,855	△ 11,923,399
商品仕入支出	77,832,000	106,309,691	△ 28,477,691
資料購入費支出	147,000	54,000	93,000
支払手数料支出	824,000	1,660,166	△ 836,166
会場賄料支出	50,000	15,500	34,500
管理費支出	[8,494,309]	[8,568,164]	[△ 73,855]
役員報酬支出	3,000	1,500	1,500
給料手当支出	1,888,328	1,676,883	211,445
退職金支出	4,926,648	4,926,648	0
臨時雇賃金支出	0	416,501	△ 416,501
福利厚生費支出	448,000	401,832	46,168
会議費支出	40,000	13,880	26,120
旅費交通費支出	59,200	0	59,200
通信運搬費支出	39,380	28,593	10,787
消耗品費支出	15,000	37,649	△ 22,649
修繕費支出	9,000	19,941	△ 10,941
光熱水料費支出	101,000	95,425	5,575
賃借料支出	78,469	197,153	△ 118,684
保険料支出	20,760	28,581	△ 7,821
租税公課支出	163,920	179,717	△ 15,797
負担金支出	315,200	155,475	159,725
委託費支出	383,504	385,125	△ 1,621
雑支出	2,900	2,301	599
支払手数料支出	0	960	△ 960
預り金支出	[280,113,111]	[333,791,979]	[△ 53,678,868]
預り金支出	280,113,111	333,791,979	△ 53,678,868
事業活動支出計	504,335,636	596,055,462	△ 91,719,826
事業活動収支差額	△ 29,049,905	△ 11,524,525	△ 17,525,380

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
利付国債取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
特定資産取崩収入	[4,926,648]	[14,926,674]	[△ 10,000,026]
退職給付引当資産取崩収入	4,926,648	14,926,674	△ 10,000,026
敷金・保証金戻り収入	[0]	[540,000]	[△ 540,000]
敷金戻り収入	0	540,000	△ 540,000
投資活動収入計	29,926,648	40,466,674	△ 10,540,026
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,000,000]	[10,724,951]	[△ 9,724,951]
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	10,724,951	△ 9,724,951
投資活動支出計	1,000,000	10,724,951	△ 9,724,951
投資活動収支差額	28,926,648	29,741,723	△ 815,075
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 123,257	18,217,198	△ 18,340,455
前期繰越収支差額	2,403,300	16,540,655	△ 14,137,355
次期繰越収支差額	2,280,043	34,757,853	△ 32,477,810

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	3,251,742	
	預金	普通預金			30,174,208
		No. 0861205			13,847,113
		No. 1402476			19,555
		No. 1459504			62
		No. 1402534			26
		No. 0016264			7,636,241
		No. 1489048			4,131,147
		No. 3588632			465,456
		No. 1382351			15
		No. 4076272			2,006,499
	No. 3575837			2,068,068	
	特定資産利息口			26	
	定期預金			170	
特定資産利息口		170			
売掛金			2,483,760		
未収金			6,871,388		
棚卸資産			13,626,291		
流動資産合計				56,407,559	
(固定資産)	基本財産	利付国債		15,100,000	
		利付国債(指定)		14,329,185	
		利付国債(一般)		770,815	
	特定資産	退職給付引当資産		12,725,220	
		ゆうちょ銀行通常		2,725,220	
		埼玉りそな定期44		5,000,000	
		79288			
		埼玉りそな普通預		5,000,000	
		金1340028			
	受入保証金引当資産		1,000,000		
	定期預金	埼玉りそな銀行	レストラン保証金	1,000,000	
	建物			281,250,081	
	建物附属設備			14,545,884	
	その他固定資産	建物		330,000	
		建物附属設備		3,527,691	
構築物			1,535,700		
車輛運搬具			601,405		
什器備品			2,147,571		
投資有価証券			50,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				332,813,552
資産合計				389,221,111
(流動負債)				
	未払金			2,227,035
	預り金			4,081,785
	FIND			4,081,785
	仮受金			5,796,380
流動負債合計				12,105,200
(固定負債)				
	退職給付引当金			12,733,745
	受入保証金			1,000,000
固定負債合計				13,733,745
負債合計				25,838,945
正味財産				363,382,166