

# 5 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
	小口現金	手許保管	運転資金として	941,635	
	売上現金	手許保管	〃	1,102,005	
	普通預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	136,716,688	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	24,652,175	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	41,075,891	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	3,800,556	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	15,246,522	
		川口信用金庫 本店	〃	244,574	
		武蔵野銀行 川口支店	〃	10,000	
		巢鴨信用金庫 中青木支店	〃	15,709	
		定期預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	25,000,000
			青木信用金庫 本店営業部	〃	15,000,000
	川口信用金庫 本店		〃	10,000,000	
	巢鴨信用金庫 中青木支店		〃	10,000,000	
	未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	8,654,528	
	販売品	〃	駐車券	85,508	
	前払金	〃	平成27年度事業チラシ 他	2,581,180	
	短期繰延税金資産	〃	税効果会計に対応するため	432,355	
流動資産合計				295,559,326	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	現金預金	埼玉りそな銀行 川口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	14,000	
	投資有価証券(利付国債)	野村証券 さいたま支店	〃	300,000,000	
	投資有価証券(利付国債)	SMBC日興証券 浦和支店	〃	199,986,000	
基本財産合計				500,000,000	
(2) 特定資産					
	特別記念事業特定資産	大和ネクスト銀行	公益目的事業で利用する	12,025,527	
	特別文化推進事業特定資産	埼玉りそな銀行、巢鴨信用金庫	〃	16,166,842	
	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行、川口信用金庫	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	46,452,034	
	損失補填特定資産	大和ネクスト銀行、武蔵野銀行	公益・収益・法人で利用する	20,589,364	
	減価償却資産特定資産	青木信用金庫本店営業部	〃	10,277,194	
特定資産合計				105,510,961	

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産	備品	ホール棟	開演時間案内板(2台)	1
		〃	催物案内板(2台)	1
		〃	ピアノ運搬台車(1台)	1
		〃	雛人形(平成3年度)	1
		〃	ストリートオルガン	1
		〃	雛人形(平成21年度)	96,250
		〃	AED収納ケース	25,000
		〃	木製収蔵庫	147,000
	リース資産	タワー棟	アップライトピアノ	116,509
		管理事務所	施設予約管理システム	20,947,500
		メインホール	舞台インバーター	27,821,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	1,200,990
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	3,546,375
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	3,467,520
電話加入権(21回線)	管理事務所	管理事務所の電話	1,576,120	
長期繰延税金資産	〃	税効果会計に対応するため	2,857,127	
その他固定資産合計				61,802,036
固定資産合計				667,312,997
資産合計				962,872,323
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金 前受金    預り金	管理事務所	管理事務所	施設利用料金還付 他	61,622,213
			チケット代金前受金	93,803,224
			施設利用料金前受金	17,009,950
			駐車場代金	76,735,074
			公益目的事業関連の申込金	46,200
	管理事務所	〃	源泉所得税等預り金	12,000
			チケット代金等預り金	20,192,973
			施設利用料金振込過多	649,088
				19,543,880
				5
流動負債合計				175,618,410
2. 固定負債				
リース債務	管理事務所	管理事務所		56,984,025
			施設予約管理システム	20,947,500
			メインホール	舞台インバーター

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当金	インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	1,200,990
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	3,546,375
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	3,467,520
		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	46,452,034
固定負債合計				103,436,059
負債合計				279,054,469
正味財産				683,817,854