

5 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部				
1. 流動資産				
	現金預金			
	小口現金	手許保管	運転資金として	804,064
	売上現金	手許保管	〃	4,091,290
	普通預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	109,757,413
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	57,621,897
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	26,136,273
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	3,863,985
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	10,705,642
		川口信用金庫 本店	〃	232,525
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	122,200
		巣鴨信用金庫 中青木支店	〃	6,640
	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
		巣鴨信用金庫 中青木支店	〃	10,000,000
	未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	6,888,238
	販売品	〃	駐車券	80,944
	前払金	〃	平成26年度事業チラシ 他	3,452,281
	短期繰延税金資産	〃		164,721
流動資産合計				283,928,113
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	16,000
	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	〃	199,984,000
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	9,016,511
	特別文化推進事業特定資産	埼玉りそな銀行、巣鴨信用金庫	〃	16,052,003
	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	42,566,681

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産合計	損失補填特定資産	大和ネクスト銀行	公益・収益・法人で利用する	20,568,796
	減価償却資産特定資産	青木信用金庫本店営業部	〃	10,266,871
	国際文化交流事業特定資産	埼玉りそな銀行 川口支店	公益目的事業で利用する	1,660,000
				100,130,862
	(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)	131,250	
	〃	AED収納ケース	50,000	
	〃	木製収納庫	257,250	
	タワー棟	アップライトピアノ	224,056	
	リース資産			73,841,460
		管理事務所	施設予約管理システム	26,932,500
		催し広場	舞台照明調光装置	666,435
		メインホール	舞台インバーター	34,814,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	2,230,410
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	4,762,275
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	4,435,200
	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			1,828,585
その他固定資産合計				77,908,726
固定資産合計				678,039,588
資産合計				961,967,701
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	施設利用料 他	54,556,886
	前受金			91,859,846
		管理事務所	チケット代金前受金	17,590,150
		〃	施設利用料金前受金	74,267,696
		〃	公益目的事業関連の申込金	2,000

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金			24,175,682
		管理事務所	源泉所得税等預り金	644,052
		〃	チケット代金等預り金	23,531,630
	仮受金	〃	駐車場代金一部未納	45,000
流動負債合計				170,637,414
2. 固定負債				
	リース債務			73,841,460
		管理事務所	施設予約管理システム	26,932,500
		催し広場	舞台照明調光装置	666,435
		メインホール	舞台インバーター	34,814,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	2,230,410
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	4,762,275
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	4,435,200
	退職給付引当金	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	42,566,681
固定負債合計				116,408,141
負債合計				287,045,555
正味財産				674,922,146