

5 財産目録

平成25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	934,299	
	売上現金	手許保管	〃	2,190,170	
	普通預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	114,505,588	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	25,366,293	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	19,797,831	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	4,712,885	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	12,940,762	
		三菱東京UFJ銀行 西川口支店	〃	114,353	
		みずほ銀行 川口支店	〃	115,354	
		川口信用金庫 本店	〃	218,480	
		巣鴨信用金庫 中青木支店	〃	8,320	
		定期預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	25,000,000
			三菱東京UFJ銀行 西川口支店	〃	10,000,000
			みずほ銀行 川口支店	〃	10,000,000
			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
	未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	10,403,329	
	販売品	〃	駐車券	111,474	
	前払金	〃	平成25年度事業チラシ 他	3,348,249	
	短期繰延税金資産	〃		83,158	
流動資産合計				264,850,545	
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	18,000	
	投資有価証券(利付国債)	野村證券 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	〃	199,982,000	
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	6,007,500	
	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	〃	16,207,021	
	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	39,113,840	

(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	20,537,990
	減価償却資産特定資産	青木信用金庫本店営業部	〃	10,256,615
	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	2,050,000
				94,172,966
	(3) その他固定資産			
	備品			940,358
		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
	〃	雛人形(平成21年度)	166,250	
	〃	ストリートオルガン	1	
	〃	AED収納ケース	75,000	
	〃	木製収納庫	367,500	
	タワー棟	アップライトピアノ	331,603	
	リース資産			59,012,520
		管理事務所	会計システム	1,170,540
		催し広場	舞台照明調光装置	1,393,455
		メインホール	舞台インバーター	41,807,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	3,259,830
		2階エレベーター前	インフォメーション表示板	5,978,175
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	5,402,880
	電話加入権(21回線)	管理事務所	管理事務局の電話	1,576,120
	長期繰延税金資産			1,652,905
その他固定資産合計				63,181,903
固定資産合計				657,354,869
資産合計				922,205,414
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	施設利用料 他	57,477,455
	前受金			88,976,528
		管理事務所	チケット代金前受金	18,914,200
		〃	施設利用料金前受金	70,017,328
		〃	駐車場代金 他	45,000
	預り金			9,269,111
		管理事務所	源泉所得税等預り金	1,420,111

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
	仮受金	〃	チケット代金等預り金	7,849,000
		〃	機材貸出料一部未納等	66,150
流動負債合計				155,789,244
2. 固定負債	リース債務			59,012,520
		管理事務所	会計システム	1,170,540
		催し広場	舞台照明調光装置	1,393,455
		メインホール	舞台インバーター	41,807,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	3,259,830
		2階エレベーター前	インフォメーション表示板	5,978,175
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	5,402,880
		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
固定負債合計				98,126,360
負債合計				253,915,604
正味財産				668,289,810