

# 5 財産目録

平成28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	853,207	
	売上現金	手許保管	〃	880,670	
	普通預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	84,087,647	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	68,975,016	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	36,977,956	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	3,534,271	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	12,446,902	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	122,200	
		川口信用金庫 本店	〃	256,698	
		巣鴨信用金庫 中青木支店	〃	24,786	
		武蔵野銀行 川口支店	〃	9,568	
		定期預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	15,000,000
			青木信用金庫 本店営業部	〃	35,000,000
			川口信用金庫 本店	〃	30,000,000
			巣鴨信用金庫 中青木支店	〃	20,000,000
	未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	10,969,340	
	販売品	管理事務所	駐車券	46,215	
	前払金	管理事務所	平成28年度事業チラシ 他	2,273,573	
	短期繰延税金資産	管理事務所	税効果会計に対応するため	393,738	
流動資産合計				321,851,787	
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	12,000	
	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	〃	199,988,000	
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	15,037,584	
	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	〃	12,835,631	
	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	48,923,075	
	損失補填特定資産	大和ネクスト銀行、青木信用金庫	公益・収益・法人で利用する	20,604,506	
	減価償却資産特定資産	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	1,831,099	
特定資産合計				99,231,895	

(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
		〃	AED収納ケース	1
		〃	雛人形(平成21年度)	61,250
		〃	木製収蔵庫	36,750
		タワー棟	アップライトピアノ	8,962
	ソフトウェア	管理事務所	会計システム	2,638,080
		〃	リアホームページ	5,394,600
	リース資産	管理事務所	施設予約管理システム	14,962,500
		メインホール	舞台インバーター	20,828,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	171,570
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	2,330,475
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	2,499,840
	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	管理事務所	税効果会計に対応するため	1,854,963	
その他固定資産合計				52,363,756
固定資産合計				651,595,651
資産合計				973,447,438
<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	施設利用料金還付 他		66,831,802
				101,563,482
		チケット代金前受金		16,731,750
		〃 施設利用料金前受金		84,781,532
		〃 駐車場代金		46,200
	〃 公益目的事業関連の申込金		4,000	
			11,632,472	
	管理事務所 〃	源泉所得税等預り金		933,168
チケット代金等預り金		10,699,304		
流動負債合計				180,027,756
2. 固定負債				
	リース債務			40,793,025

(単位:円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
		管理事務所	施設予約管理システム	14,962,500
		メインホール	舞台インバーター	20,828,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	171,570
		2階エレベーター前	インフォメーション表示盤	2,330,475
		管理事務所、地下駐車場	駐車場管理計算機	2,499,840
	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	48,923,075
固定負債合計				89,716,100
負債合計				269,743,856
正味財産				703,703,582