

5 財 産 目 録

平成29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			
小口現金	手許保管	運転資金として	797,050
売上現金	〃	〃	1,038,604
普通預金	埼玉りそな銀行 川口支店	〃	139,504,635
	〃	〃	69,415,842
	〃	〃	3,758,337
	〃	〃	16,128,769
	〃	〃	14,039,662
	川口信用金庫 本店	〃	289,850
	巢鴨信用金庫 中青木支店	〃	43,432
	武蔵野銀行 川口支店	〃	9,136
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	〃	35,000,000
	川口信用金庫 本店	〃	30,000,000
	巢鴨信用金庫 中青木支店	〃	20,000,000
未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	8,132,056
販売品	〃	駐車券	97,730
前払金	〃	平成29年度事業チラシ 他	2,348,276
短期繰延税金資産	〃	税効果会計に対応するため	693,914
流動資産合計			356,297,293
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。	10,000
投資有価証券(利付国債)	野村証券 さいたま支店	〃	300,000,000
	SMBC日興証券 浦和支店	〃	199,990,000
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	18,042,093
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	〃	9,495,162
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行 他2行	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	52,135,133
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	20,611,686

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
特定資産合計	減価償却資産特定資産	埼玉りそな銀行 川口支店	公益・収益・法人で利用する	1,237,099	
	(3)その他固定資産			101,521,173	
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)	26,250	
		〃	木製収納庫	1	
	ソフトウェア	タワー棟	アップライトピアノ	1	
		管理事務所	会計システム	2,571,660	
	リース資産	〃	〃	リアホームページ	4,195,800
		管理事務所	施設予約管理システム	8,977,500	
		メインホール	舞台インバーター	13,835,640	
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	4,839,642	
		1・2階エレベーター前	42型液晶ディスプレイ(2台)	3,016,548	
		地下1・2階エレベーター前	インフォメーション表示盤(2台)	1,114,575	
		管理事務所、駐車場	駐車場管理計算機	1,532,160	
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	3,147,749		
その他固定資産合計			44,833,652		
固定資産合計				646,354,825	
資産合計				1,002,652,118	
II 負債の部					
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 チケット代金前受金 施設利用料金前受金 駐車場代金 源泉所得税等預り金 チケット代金等預り金	73,150,280		
			7,055,800		
			81,391,116		
			46,200		
			610,198		
			22,338,722		
流動負債合計				184,592,316	

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固定負債	リース債務	管理事務所	施設予約管理システム	8,977,500
		メインホール	舞台インバーター	13,835,640
		インフォメーションカウンター	60型液晶ディスプレイ	4,839,642
		1・2階エレベーター前	42型液晶ディスプレイ(2台)	3,016,548
		地下1・2階エレベーター前	インフォメーション表示盤(2台)	1,114,575
		管理事務所、駐車場	駐車場管理計算機	1,532,160
	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	52,135,133
固定負債合計				85,451,198
負債合計				270,043,514
正味財産				732,608,604