

## 5 財産目録

令和4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	896,604
売上現金	手許保管	運転資金として	726,620
普通預金	埼玉りそな銀行	〃	182,095,189
	〃	〃	8,881,187
	〃	〃	2,264,372
	〃	〃	1,340,640
	〃	〃	7,742,469
	〃	〃	408,744
	川口信用金庫	〃	345,326
	巣鴨信用金庫	〃	74,640
	武蔵野銀行	〃	6,960
定期預金	埼玉りそな銀行	〃	15,000,000
	青木信用金庫	〃	20,000,000
	川口信用金庫	〃	30,000,000
	巣鴨信用金庫	〃	10,000,000
未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	14,564,166
販売品	〃	駐車サービス券、CD、記念グッズ	588,963
前払金	〃	令和4年度事業チラシ他	2,167,058
仮払金	〃	中止公演チケット代窓口返金準備金	385,590
流動資産合計			297,488,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (利付国債)	野村証券	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	300,000,000
投資有価証券 (地方債)	大和証券		200,000,000
基本財産合計			500,000,000

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(2) 特定資産	特別記念事業 特定資産	巣鴨信用金庫	公益目的事業で利用する	7,000,420	
	特別文化推進 事業特定資産	青木信用金庫 他	公益目的事業で利用する	36,871,507	
	退職給付引当資 産	川口信用金庫 他	職員に対する退職金の 支払いに備えたもの	56,862,799	
	損失補填特定資 産	巣鴨信用金庫 他	公益・収益・法人で利用 する	20,641,938	
	減価償却資産 特定資産	埼玉りそな銀行	公益・収益・法人で利用 する	10,237,099	
特定資産合計				131,613,763	
(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)	1	
		管理事務所	木製収蔵庫	1	
		〃	自動紙折り機	1	
		タワー棟	アップライトピアノ	1	
		管理事務所	ネットワークサーバー	322,630	
		タワー棟	11階会議室ルーター	1,061,500	
		地下2階及び地下1階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	561,000	
	2階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	968,000		
	管理事務所	サーモパソコン	132,000		
	ソフトウェア	管理事務所	リアホームページカスタマイズ	338,250	
	リース資産	地下2階～2階エレベーター前	インフォメーション表示板	1,627,776	
		中央監視室	中央監視装置	1,949,184	
		管理事務所	施設予約管理システム	6,656,688	
		地下駐車場	全自動精算機	2,622,290	
		ホール棟	音響卓	4,527,600	
		電話加入権 (21回線)	管理事務所	管理事務所の電話	1,576,120
	その他 固定資産合計				22,343,048
固定資産合計				653,956,811	
資産合計				951,445,339	

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	施設利用料金還付 他	67,814,401
	前受金	〃	チケット代金前受金	8,979,200
		〃	施設利用料金前受金	75,892,561
		〃	駐車場代金 他	71,300
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	745,941
		〃	チケット代金等預り金	12,541,200
	仮受金	〃	施設利用料金仮受金	1,000
流動負債合計				166,045,603
2. 固定負債				
	リース債務	地下2階～2階エレベーター前	インフォメーション表示板	1,627,776
		中央監視室	中央監視装置	1,949,184
		管理事務所	施設予約管理システム	6,656,688
		地下駐車場	全自動精算機	2,622,290
		ホール棟	音響卓	4,527,600
	退職給付引当金	埼玉りそな銀行 他	職員に対する退職金の 支払いに備えたもの	56,862,799
固定負債合計				74,246,337
負債合計				240,291,940
正味財産				711,153,399