

## 5 財産目録

令和5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                         | 828,925     |
| 売上現金            | 手許保管    | 運転資金として                         | 682,000     |
| 普通預金            | 埼玉りそな銀行 | 〃                               | 110,699,685 |
|                 | 〃       | 〃                               | 78,986,949  |
|                 | 〃       | 〃                               | 27,079,588  |
|                 | 〃       | 〃                               | 7,020,732   |
|                 | 〃       | 〃                               | 18,515,099  |
|                 | 〃       | 〃                               | 413,644     |
|                 | 川口信用金庫  | 〃                               | 348,928     |
|                 | 巢鴨信用金庫  | 〃                               | 75,400      |
|                 | 武蔵野銀行   | 〃                               | 6,520       |
| 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  |
|                 | 巢鴨信用金庫  | 〃                               | 10,000,000  |
| 未収入金            | 管理事務所   | 施設利用料金 他                        | 11,803,737  |
| 販売品             | 〃       | 駐車サービス券、CD、記念グッズ                | 495,247     |
| 前払金             | 〃       | 令和5年度事業チラシ他                     | 1,379,438   |
| 仮払金             | 〃       | 中止公演チケット代窓口返金準備金                | 322,890     |
| 流動資産合計          |         |                                 | 333,658,782 |
| 2. 固定資産         |         |                                 |             |
| (1) 基本財産        |         |                                 |             |
| 投資有価証券<br>(地方債) | 大和証券    | 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 | 200,000,000 |
| 投資有価証券<br>(地方債) | 野村證券    |                                 | 300,000,000 |
| 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<br>特定資産   | 巣鴨信用金庫            | 公益目的事業で利用する             | 13,000,560   |
|                 | 特別文化推進<br>事業特定資産 | 青木信用金庫 他          | 公益目的事業で利用する             | 37,238,532   |
|                 | 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<br>支払いに備えたもの | 49,531,971   |
|                 | 損失補填特定資産         | 巣鴨信用金庫 他          | 公益・収益・法人で利用<br>する       | 20,644,414   |
|                 | 減価償却資産<br>特定資産   | 埼玉りそな銀行           | 公益・収益・法人で利用<br>する       | 12,237,299   |
| 特定資産合計          |                  |                   |                         | 132,652,776  |
| (3) その他<br>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             | 木製収納庫                   | 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              | 193,578      |
|                 |                  | タワー棟              | 11階会議室ルーター              | 849,200      |
|                 |                  | 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       | 484,000      |
|                 |                  | 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       | 280,500      |
|                 |                  | 管理事務所             | サーモパソコン                 | 66,000       |
|                 |                  | 管理事務所             | リアホームページカスタマイズ          | 239,250      |
|                 |                  | 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 |
|                 |                  | 中央監視室             | 中央監視装置                  | 487,296      |
|                 |                  | 管理事務所             | 施設予約管理システム              | 2,452,464    |
|                 |                  | 地下駐車場             | 全自動精算機                  | 1,607,210    |
|                 | ホール棟             | 音響卓               | 3,169,320               |              |
|                 | 電話加入権<br>(21回線)  | 管理事務所の電話          | 1,576,120               |              |
| その他<br>固定資産合計   |                  |                   |                         | 11,811,892   |
| 固定資産合計          |                  |                   |                         | 644,464,668  |
| 資産合計            |                  |                   |                         | 978,123,450  |

(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              | 80,882,240  |
|                | 前受金     | 〃              | チケット代金前受金               | 7,096,400   |
|                |         | 〃              | 施設利用料金前受金               | 78,330,796  |
|                |         | 〃              | 駐車場代金 他                 | 69,300      |
|                | 預り金     | 〃              | 源泉所得税等預り金               | 633,656     |
|                |         | 〃              | チケット代金等預り金              | 10,294,200  |
|                | 仮受金     | 〃              | 施設利用料金仮受金               | 44,450      |
| 流動負債合計         |         |                |                         | 177,351,042 |
| 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            | 406,944     |
|                |         | 中央監視室          | 中央監視装置                  | 487,296     |
|                |         | 管理事務所          | 施設予約管理システム              | 2,452,464   |
|                |         | 地下駐車場          | 全自動精算機                  | 1,607,210   |
|                |         | ホール棟           | 音響卓                     | 3,169,320   |
|                | 退職給付引当金 | 川口信用金庫 他       | 職員に対する退職金の<br>支払いに備えたもの | 49,531,971  |
| 固定負債合計         |         |                |                         | 57,655,205  |
| 負債合計           |         |                |                         | 235,006,247 |
| 正味財産           |         |                |                         | 743,117,203 |