

## 5 財産目録

平成30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                          | 849,253     |             |
| 売上現金          | 〃               | 〃                                | 2,745,700   |             |
| 普通預金          | 埼玉りそな銀行 川口支店    | 〃                                | 127,236,517 |             |
|               | 〃               | 〃                                | 64,335,304  |             |
|               | 〃               | 〃                                | 13,665,433  |             |
|               | 〃               | 〃                                | 4,893,084   |             |
|               | 〃               | 〃                                | 16,673,880  |             |
|               | 川口信用金庫 本店       | 〃                                | 310,852     |             |
|               | 巢鴨信用金庫 中青木支店    | 〃                                | 55,032      |             |
|               | 武蔵野銀行 川口支店      | 〃                                | 8,704       |             |
|               | 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                         | 8,356,019   |             |
| 販売品           | 〃               | 駐車券                              | 63,109      |             |
| 前払金           | 〃               | 平成30年度事業チラシ 他                    | 2,414,952   |             |
| 短期繰延税金資産      | 〃               | 税効果会計に対応するため                     | 433,413     |             |
| 流動資産合計        |                 |                                  | 342,041,252 |             |
| 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。 | 8,000       |             |
| 投資有価証券(利付国債)  | 野村證券 さいたま支店     |                                  | 〃           | 300,000,000 |
|               | SMBC日興証券 浦和支店   |                                  | 〃           | 199,992,000 |
| 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                      | 32,047,506  |             |
| 特別文化推進事業特定資産  | 埼玉りそな銀行         | 〃                                | 9,277,263   |             |
| 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              | 56,558,359  |             |
| 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                    | 20,618,869  |             |

(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  | 3,237,099       |           |
|                | (3)その他固定資産 |              |                | 121,739,096     |           |
| 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               |           |
|                |            | 〃            | 木製収納庫          | 1               |           |
|                |            | 〃            | 大判プリンター        | 1               |           |
|                |            | 〃            | 自動紙折り機         | 1               |           |
|                |            | 〃            | タワー棟           | アップライトピアノ       | 1         |
|                |            | ソフトウェア       | 管理事務所          | 会計システム          | 1,822,140 |
|                |            |              | 〃              | リアホームページ        | 2,997,000 |
|                |            | リース資産        | 管理事務所          | 施設予約管理システム      | 2,992,500 |
|                |            |              | メインホール         | 舞台インバーター        | 6,842,640 |
|                |            |              | インフォメーションカウンター | 60型液晶ディスプレイ     | 3,743,874 |
|                |            |              | 1・2階エレベーター前    | 42型液晶ディスプレイ(2台) | 2,333,556 |
| 管理事務所、駐車場      | 駐車場管理計算機   |              | 564,480        |                 |           |
| 管理事務所          | 管理事務所の電話   |              | 1,576,120      |                 |           |
| 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 | 3,519,655      |                 |           |
| その他固定資産合計      |            |              | 26,391,976     |                 |           |
| 固定資産合計         |            |              |                | 648,131,072     |           |
| 資産合計           |            |              |                | 990,172,324     |           |
| <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   |                | 66,316,786      |           |
| 前受金            | 〃          | チケット代金前受金    |                | 10,842,650      |           |
|                | 〃          | 施設利用料金前受金    |                | 77,010,750      |           |
|                | 〃          | 駐車場代金 他      |                | 81,300          |           |
| 預り金            | 〃          | 源泉所得税等預り金    |                | 1,642,158       |           |
|                | 〃          | チケット代金等預り金   |                | 16,271,788      |           |

(単位:円)

| 科 目     |         | 場所・物量等         | 使用目的等               | 金 額         |
|---------|---------|----------------|---------------------|-------------|
|         |         | 管理事務所          | その他の預り金             | 2,610       |
| 流動負債合計  |         |                |                     | 172,168,042 |
| 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          | 2,992,500   |
|         |         | メインホール         | 舞台インバーター            | 6,842,640   |
|         |         | インフォメーションカウンター | 60型液晶ディスプレイ         | 3,743,874   |
|         |         | 1・2階エレベーター前    | 42型液晶ディスプレイ(2台)     | 2,333,556   |
|         |         | 管理事務所、駐車場      | 駐車場管理計算機            | 564,480     |
|         | 退職給付引当金 | 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 | 56,558,359  |
| 固定負債合計  |         |                |                     | 73,035,409  |
| 負債合計    |         |                |                     | 245,203,451 |
| 正味財産    |         |                |                     | 744,968,873 |