

5 財産目録

平成31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	889,077	
売上現金	〃	〃	2,746,182	
普通預金	埼玉りそな銀行	〃	82,499,966	
	〃	〃	33,712,599	
	〃	〃	28,079,709	
	〃	〃	9,801,699	
	〃	〃	15,712,410	
	〃	〃	365,524	
	〃	〃	322,854	
	〃	〃	63,600	
	〃	〃	8,272	
	定期預金	埼玉りそな銀行	〃	15,000,000
		青木信用金庫	〃	35,000,000
		川口信用金庫	〃	30,000,000
		巢鴨信用金庫	〃	20,000,000
未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	9,988,796	
販売品	〃	駐車券、CD	617,718	
前払金	〃	平成31年度事業チラシ他	2,033,220	
流動資産合計			286,841,626	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	埼玉りそな銀行	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	6,000	
投資有価証券 (利付国債)	野村證券	〃	300,000,000	
	SMBC日興証券	〃	199,994,000	
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	60,000,000	

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
特別文化推進 事業特定資産	埼玉りそな銀行 他	公益目的事業で利用す る	27,920,277
退職給付引当 資産	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	60,867,247
損失補填特定 資産	大和ネクスト銀行 他	公益・収益・法人で利用 する	20,626,055
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	5,237,099
特定資産合計			174,650,678
(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
		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	1,072,620
		リアホームページ	1,798,200
	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	5,290,272
		中央監視室	6,334,848
		インフォメーション カウンター	2,648,106
		1・2階エレベーター前	
		42型液晶ディスプレイ (2台)	1,650,564
	管理事務所	施設予約管理システム	19,269,360
	電話加入権 (21回線)	管理事務所の電話	1,576,120
その他 固定資産合計			39,640,101
固定資産合計			714,290,779
資産合計			1,001,132,405

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	施設利用料金還付 他	51,958,680
	前受金	〃	チケット代金前受金	6,422,560
		〃	施設利用料金前受金	78,864,449
		〃	駐車場代金 他	105,300
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	1,530,304
		〃	チケット代金等預り金	26,118,282
流動負債合計				164,999,575
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	5,290,272
		中央監視室	中央監視装置	6,334,848
		インフォメーション カウンター	60型液晶ディスプレイ	2,648,106
		1・2階エレベーター前	42型液晶ディスプレイ (2台)	1,650,564
		管理事務所	施設予約管理システム	19,269,360
	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	60,867,247
固定負債合計				96,060,397
負債合計				261,059,972
正味財産				740,072,433