

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

科 目		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		0
普通預金 埼玉りそな銀行大宮支店		20,461,900
埼玉りそな銀行浦和中央支店		11,808,286
武蔵野銀行本店		3,958,900
埼玉縣信用金庫大宮支店		1,584,064
未収金		0
立替金 平成19年度観光事業費支出分		457,713
自動販売機電気料分		80,774
前払金 平成19年度観光事業費支出分		64,955
観光案内所販売用釣銭分		536,000
商品 プリペイドカード 111枚		130,758
薪能グッズ 151個		51,870
観光絵はがき 34個		4,820
ミニはっぴ 11個		3,119
貸付金		0
流動資産合計		39,143,159
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
出資金 定期預金 武蔵野銀行本店		10,000,000
市公募公債 埼玉りそな銀行大宮支店		10,177,050
普通預金 埼玉りそな銀行大宮支店		22,950
基本財産合計		20,200,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 埼玉縣信用金庫大宮支店		10,005,000
定期預金 東和銀行大宮支店		4,765,641
定期預金 武蔵野銀行本店		5,811,910

市公募公債	埼玉りそな銀行大宮支店	4,988,750		
市公募公債	野村証券(株)大宮支店	4,988,750		
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	172,500		
事業振興基金積立資産				
定期預金	JAさいたま大宮支店	6,007,836		
定期預金	東日本銀行与野支店	5,005,006		
観光案内所修繕積立資産				
		0		
特定資産合計		41,745,393		
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2台分	128,626		
什器備品	12品目分	1,255,686		
電話加入権	9回線分	618,672		
その他固定資産合計		2,002,984		
固定資産合計			63,948,377	
資産合計				103,091,536
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	事業費に対する未払額	2,047,328		
	管理費に対する未払額	916,812		
	什器備品に対する未払額	200,550		
預り金	平成19年度受取会費に対する預り額	35,000		
	平成19年度事業収益に対する預り額	7,729,000		
	平成19年度雑収益に対する預り額	141,000		
	社会保険等各種保険に対する預かり額	3,487,697		
	チケットぴあ売上等物品販売に対する預り額	4,941,933		
	その他預り額	66,540		
流動負債合計			19,565,860	
2. 固定負債				
	退職給付引当金	30,732,551		
固定負債合計			30,732,551	
負債合計				50,298,411
正味財産				52,793,125