

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金 埼玉りそな銀行大宮支店	14,158,068	
埼玉りそな銀行浦和中央支店	7,437,607	
武蔵野銀行本店	1,633,184	
埼玉縣信用金庫大宮支店	1,108,882	
現金預金合計	24,337,741	
(2) その他流動資産		
未収金	326,101	
立替金 事業費支出分	809,197	
管理総務費支出分	191,420	
その他立替支出分	143,765	
前払金 観光案内所販売用釣銭分	533,000	
イベント用準備金	71,163	
祝金等	15,000	
商品 観光グッズ	294,302	
その他流動資産合計	2,383,948	
流動資産合計		26,721,689

科 目			金 額	
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	10,184,700	
	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	15,300	
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	10,115,564	
	定期預金	東和銀行大宮支店	4,806,302	
	定期預金	武蔵野銀行本店	8,018,146	
	定期預金	東日本銀行与野支店	10,000,000	
	市公募公債	埼玉りそな銀行大宮支店	4,992,500	
	市公募公債	野村証券大宮支店	4,992,500	
	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	615,000	
事業振興基金積立資産				
	定期預金	JAさいたま大宮支店	7,080,221	
特定資産合計			50,620,233	
(3) その他固定資産				
什器備品	8品目分		268,878	
リース資産	コピー機、コンピューター等		14,508,900	
電話加入権	9回線分		618,672	
その他固定資産合計			15,396,450	
固定資産合計				86,216,683
資産合計				112,938,372

科 目		金 額		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	事業費	3,137,897		
	管理総務費	1,278,868		
預り金	事業収益	5,287,000		
	社会保険、所得税等	2,179,168		
	販売物売上げ	2,401,546		
	その他預り額	57,510		
流動負債合計			14,341,989	
2. 固定負債				
	退職給付引当金	47,295,905		
	リース債務	14,508,900		
固定負債合計			61,804,805	
負債合計				76,146,794
正味財産				36,791,578