

財 産 目 録

平成23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	8,453,474		
埼玉りそな銀行浦和中央支店	2,186,143		
武蔵野銀行本店	2,193,587		
埼玉縣信用金庫大宮支店	2,419,192		
現金預金合計	15,252,396		
(2) その他流動資産			
未収金	257,470		
立替金 事業費支出分	837,243		
管理総務費支出分	11,000		
その他立替支出分	152,606		
前払金 観光案内所販売用釣銭、払戻分	2,569,500		
観光事業用釣銭	400,000		
祝金等	20,000		
商品 観光グッズ	436,093		
その他流動資産合計	4,683,912		
流動資産合計		19,936,308	

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	10,187,250	
	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	12,750	
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	10,125,679	
	定期預金	東和銀行大宮支店	4,809,666	
	定期預金	武蔵野銀行本店	8,026,635	
	定期預金	東日本銀行与野支店	10,020,000	
	定期預金	JAさいたま大宮支店	6,000,000	
	市公募公債	埼玉りそな銀行大宮支店	4,993,750	
	市公募公債	野村証券大宮支店	4,993,750	
	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	762,500	
事業振興基金積立資産				
	定期預金	JAさいたま大宮支店	7,085,239	
特定資産合計			56,817,219	
(3) その他固定資産				
什器備品	10品目分		428,977	
リース資産	コピー機、コンピューター等		10,804,500	
電話加入権	9回線分		618,672	
その他固定資産合計			11,852,149	
固定資産合計				88,869,368
資産合計				108,805,676

科 目		金 額		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	事業費	1,224,032		
	管理総務費	3,188,553		
預り金	事業収益	246,000		
	社会保険、所得税等	502,134		
	販売物売上げ	619,540		
	その他預り額	29,400		
	さいたま市補助金戻入分	458,863		
流動負債合計			6,268,522	
2. 固定負債				
	退職給付引当金	55,707,153		
	リース債務	10,804,500		
固定負債合計			66,511,653	
負債合計				72,780,175
正味財産				36,025,501