

財 産 目 録

平成24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			
現金	15,000		
普通預金	44,241,316		
現金預金合計	44,256,316		
(2) その他流動資産			
未収金	4,530,088		
立替金			
事業費支出分	1,144,556		
管理総務費支出分	27,462		
その他立替支出分	302,383		
前払金			
観光案内所販売用釣銭	133,000		
観光事業用釣銭	583,425		
祝金等	20,000		
商品			
観光グッズ	393,275		
その他流動資産合計	7,134,189		
流動資産合計		51,390,505	

科 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金 定期預金	10,000,000		
市公募公債	210,109,800		
普通預金	90,200		
基本財産合計	220,200,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	33,005,050		
定期貯金	6,000,000		
市公募公債	9,990,000		
普通預金	13,736,930		
事業振興基金積立資産			
定期貯金	7,085,239		
特定資産合計	69,817,219		
(3) その他固定資産			
什器備品 10品目分	247,683		
リース資産 コピー機、コンピューター等	6,714,540		
電話加入権 9回線分	618,672		
その他固定資産合計	7,580,895		
固定資産合計		297,598,114	
資産合計			348,988,619

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費	11,709,395	
	管理総務費	7,375,843	
預り金	事業収益	854,826	
	社会保険、所得税等	864,036	
	販売物売上	2,114,293	
	その他預り額	33,500	
	さいたま市補助金戻入分	1,389,000	
流動負債合計			24,340,893
2. 固定負債			
	退職給付引当金	64,359,202	
	リース債務	6,714,540	
固定負債合計			71,073,742
負債合計			95,414,635
正味財産			253,573,984