

財 産 目 録

平成25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 | 862 | | |
| 普通預金 | 27,912,128 | | |
| 現金預金合計 | 27,912,990 | | |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 16,359,016 | | |
| 立替金 | | | |
| 事業費支出分 | 411,121 | | |
| 管理総務費支出分 | 11,000 | | |
| その他立替支出分 | 395,013 | | |
| 前払金 | | | |
| 観光案内所販売用釣銭 | 133,000 | | |
| 観光事業用釣銭等 | 487,345 | | |
| 祝金等 | 50,000 | | |
| 特別会計 | 27,041 | | |
| 商品 | | | |
| 観光グッズ | 497,806 | | |
| その他流動資産合計 | 18,371,342 | | |
| 流動資産合計 | | 46,284,332 | |

| 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 | 210,132,350 | |
| | 普通預金 | 67,650 | |
| 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 | 51,839,114 | |
| | 市公募公債 | 9,992,500 | |
| | 普通預金 | 1,057,500 | |
| 事業振興基金積立資産 | | | |
| | 定期貯金 | 7,087,377 | |
| 特定資産合計 | | 69,976,491 | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 12品目分 | 397,363 | |
| リース資産 | コピー機、コンピューター等 | 20,021,400 | |
| 電話加入権 | 9回線分 | 618,672 | |
| その他固定資産合計 | | 21,037,435 | |
| 固定資産合計 | | | 311,213,926 |
| 資産合計 | | | 357,498,258 |

| 科 目 | | 金 額 | | |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 事業費 | 14,397,221 | | |
| | 管理総務費 | 7,295,249 | | |
| 預り金 | 事業収益 | 4,270,206 | | |
| | 社会保険、所得税等 | 844,022 | | |
| | 販売物売上 | 1,739,900 | | |
| | その他預り額 | 13,000 | | |
| | さいたま市補助金戻入分 | 7,000 | | |
| 流動負債合計 | | | 28,566,598 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 退職給付引当金 | 74,442,402 | | |
| | リース債務 | 20,021,400 | | |
| 固定負債合計 | | | 94,463,802 | |
| 負債合計 | | | | 123,030,400 |
| 正味財産 | | | | 234,467,858 |