

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

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	14,344,666		
埼玉りそな銀行浦和中央支店	6,076,771		
武蔵野銀行本店	696,800		
埼玉縣信用金庫大宮支店	3,060,968		
未収金		250,000	
立替金			
平成20年度観光事業費支出分		857,628	
自動販売機電気料分		153,079	
前払金			
平成20年度管理総務費支出分		20,000	
平成20年度観光事業費支出分		50,000	
観光案内所販売用釣銭分		636,000	
商品			
プリペイドカード11枚		130,758	
薪能グッズ 137個		43,638	
観光絵はがき 14個		1,985	
ミニはっぴ 500個		94,500	
貸付金		0	
流動資産合計			26,416,793
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		10,179,600	
普通預金 埼玉りそな銀行大宮支店		20,400	
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	10,045,129	
定期預金	東和銀行大宮支店	4,782,366	
定期預金	武蔵野銀行本店	5,827,171	
市公募公債	埼玉りそな銀行大宮支店	4,990,000	
市公募公債	野村証券(株)大宮支店	4,990,000	
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	3,903,808	
事業振興基金積立資産			
定期預金	JAさいたま大宮支店	7,037,837	
定期預金	東日本銀行与野支店	0	
観光案内所修繕積立資産		0	
特定資産合計		41,576,311	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2台分	102,896	
什器備品	12品目分	835,507	
電話加入権	9回線分	618,672	
その他固定資産合計		1,557,075	
固定資産合計			63,333,386
資産合計			89,750,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費に対する未払額	1,894,545	
	管理費に対する未払額	1,965,267	
預り金	平成20年度事業収益に対する預り額	4,719,200	
	社会保険等各種保険に対する預り額	1,765,215	
	チケットぴあ売上等物品販売に対する預り額	3,184,129	
	その他預り額	2,617,556	
流動負債合計			16,145,912
2. 固定負債			
退職給付引当金		34,538,474	
固定負債合計			34,538,474
負債合計			50,684,386
正味財産			39,065,793