

財 産 目 録

平成25年9月30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	0		
普通預金	103,422,433		
現金預金合計	103,422,433		
(2) その他流動資産			
未収金	27,400		
立替金			
事業費支出分	274,591		
管理総務費支出分	0		
その他立替支出分	1,000		
前払金			
観光案内所販売用釣銭	133,000		
事業用釣銭等	350,000		
祝金等	48,000		
大宮盆栽特別会計	45,608		
商品			
観光グッズ	455,479		
その他流動資産合計	1,335,078		
流動資産合計		104,757,511	

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	210,143,625	
	普通預金	56,375	
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	51,856,662	
	市公募公債	9,993,750	
	普通預金	1,131,250	
事業振興基金積立資産			
	定期貯金	7,089,155	
特定資産合計		70,070,817	
(3) その他固定資産			
什器備品	12品目分	327,125	
リース資産	コピー機、コンピューター等	17,876,250	
電話加入権	9回線分	618,672	
その他固定資産合計		18,822,047	
固定資産合計			309,092,864
資産合計			413,850,375

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費	170,022	
	管理総務費	0	
預り金	事業収益	0	
	社会保険、所得税等	2,177,794	
	販売物売上	1,861,430	
	その他預り額	6,200	
	一般会計からの預り金（クリテリウム特別会計）	1,000	
流動負債合計			4,216,446
2. 固定負債			
	退職給付引当金	80,124,666	
	リース債務	17,876,250	
固定負債合計			98,000,916
負債合計			102,217,362
正味財産			311,633,013