

財 産 目 録

平成25年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産) 現金預金	現金 普通預金	手元有高	3/30・31の売上等	548,820	
				9,156,573	
	定期預金	埼玉りそな鶴瀬支店	運転資金として	1,027,851	
		いるま野農業共同組合鶴瀬支店	"	41,917	
		埼玉縣信用金庫鶴瀬支店	"	3,724,303	
		埼玉りそな鶴瀬支店	源泉所得税・社会保険料分預かり金	4,362,502	
				36,500,000	
		いるま野農業共同組合鶴瀬支店	運転資金として	6,500,000	
		埼玉縣信用金庫鶴瀬支店	"	10,000,000	
		東和銀行鶴瀬支店	"	10,000,000	
	ゆうちょ銀行鶴瀬支店	"	10,000,000		
	現金預金合計			46,205,393	
	未収入金	未収入金	文化庁・Gettii	助成金・チケット売上	17,095,043
		未収入金合計			17,095,043
		前払金合計			0
仮払金合計			0		
仮払消費税合計			0		
流動資産合計			63,300,436		
(固定資産) 基本財産	定期預金	埼玉りそな鶴瀬支店		20,000,000	
		みずほ銀行鶴瀬支店		10,000,000	
特定資産	基本財産合計			10,000,000	
	退職給付引当資産			23,852,442	
	定期預金	川口信用金庫みずほ台支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	23,852,442	
その他固定資産	特定資産合計			23,852,442	
	什器備品			3,626,223	
	電話加入権			72,800	
	車両運搬具			871,692	
その他固定資産合計			4,570,715		
固定資産合計			48,423,157		
資産合計			111,723,593		
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益	平成25年度分施設利用料	8,276,960	
		委託業者・自主事業支出等に対する未払金	委託料・手数料他	5,400,165	
	預り金			5,400,165	
		源泉所得税・社会保険料	源泉所得税・社会保険料分預かり金	4,362,502	
	仮受金		チケット郵送切手代	4,362,502	
	流動負債合計			26,820	
(固定負債)	退職給付引当	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	18,066,447	
	固定負債合計			23,852,442	
負債合計			41,918,889		
正味財産			69,804,704		