

財 産 目 録

平成 25 年 02 月末現在

全会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	326,610	
普通預金	33,739,360	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店	13,449,855	
いるま野農協鶴瀬支店	4,042,318	
埼玉縣信用金庫鶴瀬支店	13,607,523	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店	2,639,664	
定期預金	40,000,000	
いるま野農協鶴瀬支店	10,000,000	
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	
ゆうちょ銀行鶴瀬東支店	10,000,000	
現金預金合計	74,065,970	
(2) 未収入金		
未収入金	369,400	
未収入金合計	369,400	
(3) 前払金		
前払金	3,000	
前払金合計	3,000	
(4) 他会計勘定		
事務局		
市民総合体育館		
文化会館受託事業		
スポーツ奨励事業		
文化会館自主事業		
他会計勘定合計		
流動資産合計		74,438,370
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	20,000,000	
埼玉りそな銀行鶴瀬支店	10,000,000	
みずほ銀行鶴瀬支店	10,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	20,740,425	
川口信用金庫みずほ台支店	20,740,425	

財 産 目 録

平成 25 年 02 月末現在

全会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
特定資産合計	20,740,425	
(3) その他固定資産		
什器備品	3,759,454	
電話加入権	72,800	
車両運搬具	899,772	
その他固定資産合計	4,732,026	
固定資産合計		45,472,451
資産合計		119,910,821
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	7,566,980	
未払金	4,949,353	
委託料他支払分	4,949,353	
未払法人税	70,000	
預り金	2,639,664	
源泉所得税他	2,639,664	
仮受金	26,820	
流動負債合計		15,252,817
2. 固定負債		
退職給付引当金	20,740,425	
固定負債合計		20,740,425
負債合計		35,993,242
正味財産		83,917,579