

財 産 目 録

平成27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	手許現金	3/31の売上等	251,540	
		普通預金			6,221,984	
	定期預金	埼玉県そな銀行 鶴瀬支店		運転資金として	1,930,477	
			いるま野農協 鶴瀬支店	"	43,560	
		埼玉県信用金庫 鶴瀬支店		"	1,769,861	
			埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	源泉所得税・社会保険料預り金	2,478,086	
		いるま野農協 鶴瀬支店		運転資金として	36,500,000	
			埼玉県信用金庫 鶴瀬支店	"	6,500,000	
			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				42,973,524
		未収入金	未収入金			33,924,859
	未収入金合計			33,924,859		
	前払金	前払金			135,560	
		前払金合計			135,560	
流動資産合計				77,033,943		
(固定資産)	基本財産	定期預金	埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	20,000,000		
			みずほ銀行 鶴瀬支店	10,000,000		
				10,000,000		
	基本財産合計				20,000,000	
	特定資産	退職給付 引当資産 定期預金	川口信用金庫 みずほ台支店		29,453,861	
					29,453,861	
	特定資産合計				29,453,861	
	その他固 定資産	什器備品			2,189,131	
		電話加入権 車両運搬具			72,800 197,797	
		その他固定資産合計			2,459,728	
固定資産合計				51,913,589		
資産合計				128,947,532		
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益	平成27年度施設利用料収入	8,129,350		
				19,015,868		
	預り金	委託料他支払分 未払法人税	委託料・租税公課他	18,945,868		
			法人県民税・法人市民税	70,000		
		源泉所得税・ 社会保険料	2,478,086			
			2,478,086			
仮受金			チケット受託販売売上金他(綾小路さみまろ公演)	1,862,181		
流動負債合計				31,485,485		
(固定負債)	退職給付引当	職員に対するもの	職員の退職給与引当金	29,453,861		
	固定負債合計			29,453,861		
負債合計				60,939,346		
正味財産				68,008,186		