

# 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	いるま野農協 鶴瀬支店	運転資金として	1,930,477
				"	43,560
		埼玉県信用金庫 鶴瀬支店	埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	"	1,769,861
				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	埼玉県信用金庫 鶴瀬支店	運転資金として	36,500,000
				"	6,500,000
				"	10,000,000
				"	10,000,000
		東和銀行 鶴瀬支店	ゆうちょ銀行 鶴瀬東支店	"	10,000,000
				"	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			72,800
		車両運搬具			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	
	仮受金	源泉所得税・ 社会保険料		2,478,086	
			チケット受託販売売上金他(綾小路さみまろ公演)	2,478,086	
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	