

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	口座番号	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金		3/31の売上等	274,260
	普通預金			10,464,311
	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	5,723,324
	いるま野農協 鶴瀬支店	2349446	"	44,329
	埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	"	2,705,708
	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0527579	源泉所得税・社会保険料預り金	1,990,950
定期預金				26,500,000
	いるま野農協 鶴瀬支店	22741921	運転資金として	6,500,000
	鶴瀬支店	22741943		
	東和銀行 鶴瀬支店	3037872-093	"	10,000,000
	ゆうちょ銀行 鶴瀬東支店	50370-4951948	"	10,000,000
	現金預金合計			37,238,571
未収入金	未収入金		補助金等	35,799,392
	未収入金合計			35,799,392
前払金	前払金		体育館施設賠償責任保険(平成28年度分)	135,560
	前払金合計			135,560
流動資産合計				73,173,523
(固定資産)				
基本財産	定期預金			20,000,000
	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	1321500		10,000,000
	みずほ銀行 鶴瀬支店	6641840		10,000,000
	基本財産合計			20,000,000
特定資産	退職給付 引当資産			32,417,025
	定期預金	川口信用金庫 みずほ台支店	0233470	32,417,025
	特定資産合計			32,417,025
その他固定 資産	什器備品			2,162,857
	電話加入権			72,800
	車両運搬具			108,501
	その他固定資産合計			2,344,158
固定資産合計				54,761,183
資産合計				127,934,706
(流動負債)				
	前受金	翌年度事業収益	平成28年度施設利用料収入	8,538,730
	未払金			14,782,766
		委託料他支払分	清掃、空調管理、舞台操作、消費税、賃金など	14,782,766
	預り金			1,990,950
		源泉所得税他・ 社会保険料	職員の源泉所得税、社会保険料など	1,990,950
	仮受金		クレジットカードチケット購入時発券手数料	4,909
	流動負債合計			25,317,355
(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	32,417,025
	固定負債合計			32,417,025
負債合計				57,734,380
正味財産				70,200,326