

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金 普通預金	手許現金		釣銭、3/30・31の売上等	661,012
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	13,811,346
	定期預金	いるま野農協 鶴瀬支店	2349446	"	44,666
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	"	2,312,182
		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	3,153,405
		いるま野農協 鶴瀬支店	22741921	運転資金として	16,500,000
			22741943	"	3,500,000
		東和銀行 鶴瀬支店	3037872-123	"	3,000,000
	定額貯金	ゆうちょ銀行 南畑支店	50370- 4951948-03	"	10,000,000
					11,000,000
	現金預金合計			41,972,358	
未収入金	未収入金		補助金等	44,317,451	
	未収入金合計			44,317,451	
仮払金	仮払金			32,400	
	仮払金合計			32,400	
<b>流動資産合計</b>				<b>86,322,209</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	定期預金	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	1321500-002	20,000,000	
		みずほ銀行 鶴瀬支店	6641840-0015	10,000,000	
		基本財産合計			10,000,000
特定資産	退職給付 引当資産	川口信用金庫 みずほ台支店	0233470	職員の退職給付引当預金	41,283,066
	特定資産合計			41,283,066	
その他固定資産	什器備品			1,697,564	
	電話加入権			72,800	
	車両運搬具			1	
	その他固定資産合計			1,770,365	
<b>固定資産合計</b>				<b>63,053,431</b>	
<b>資産合計</b>				<b>149,375,640</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	前受金 未払金	翌年度事業収益		平成31年度施設利用料収入	9,190,680
		委託料他支払分		清掃、空調管理、舞台操作、賃金など	29,201,094
	預り金	源泉所得税他		職員の源泉所得税・社会保険料など	29,201,094
				受託販売チケット代金など	3,153,405
	仮受金			3,153,405	
流動負債合計				5,718	
(固定負債)	退職給付引当金			職員の退職給付引当金	41,283,066
	固定負債合計			41,283,066	
<b>負債合計</b>				<b>82,833,963</b>	
<b>正味財産</b>				<b>66,541,677</b>	