

5. 財 産 目 録

平成 26 年 3 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	手元保管	運転資金として	201,840
預金	普通預金	運転資金として	182,724,746
	埼玉りそな銀行大宮西支店		
預金	普通預金	運転資金として	61,388,136
	武蔵野銀行本店		
預金	定期預金	運転資金として	200,000,000
	武蔵野銀行本店		
未収金		ホール、会議室、展示場使用料等の未収金	45,723,784
未収還付消費税		中間納付消費税の還付金	3,519,100
未収金貸倒引当金		貸倒実績率により算定したもの	△ 318,235
貯蔵品	折りたたみ傘(3,290本)、クオカード(10枚)	会員サービス、利用促進物品	1,393,280
前払金		4月分ホール駐車場料の前払金	340,200
繰延税金資産		税効果会計分	2,999,263
流 動 資 産 合 計			497,972,114
(固 定 資 産)			
基本財産			
埼玉県債	埼玉県債 平成24年度第9回	公益目的保有財産であり、すべて公益目的事業の財源として使用している	150,000,000
特定資産			
事業積立資産	第260回利付国債	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	9,961,738
事業積立資産	埼玉県債 平成24年度第8回	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	100,502,356
事業積立資産	埼玉県債 平成24年度第11回	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	100,000,000
事業積立資産	定期預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	70,271,270
	埼玉りそな銀行大宮西支店		
退職給付引当資産	定期預金	従業員の退職金支払いの財源として積み立てている	109,685,251
	埼玉縣信用金庫大宮西支店		
減価償却引当資産	定期預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、償却資産の再投資として積み立てている	46,671,450
	武蔵野銀行本店		
修繕引当資産	定期預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、将来の施設修繕に備えて積み立てている	48,000,000
	武蔵野銀行本店		
施設整備積立資産	定期預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、将来の施設整備に備えて積み立てている	63,429,120
	武蔵野銀行本店		
その他固定資産			
什器備品	パソコン、プリンタ ほか	公益目的事業、収益事業等、管理事業で使用している共有財産である	2,672,909
通信設備	LAN回線設備、音声応答装置	公益目的事業、収益事業等、管理事業で使用している共有財産である	5,675,848
リース資産	チケット予約システム、施設利用ネットシステム、LAN設備、サーバー機器、クライアントPC	公益目的事業、収益事業等、管理事業で使用している共有財産である	121,286,151
繰延税金資産		税効果会計分	15,331,398
固 定 資 産 合 計			843,487,491
資 産 合 計			1,341,459,605
(流 動 負 債)			
未払金		修繕費、委託費等の未払額	116,360,216
未払法人税等		決算において確定した未払法人税 ほか	13,830,600
前受金		ホール、会議室、展示場使用料等の前受金	209,100,019
預り金		源泉徴収税等の預り金	4,688,927
賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	6,470,161
リース債務	NECキャピタルソリューションズ株式会社	公益目的事業、収益事業等、管理事業で使用している共有資産の債務である	24,717,672
流 動 負 債 合 計			375,167,595
(固 定 負 債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	109,685,251
修繕引当金		将来の施設修繕の支払いに備えたもの	48,000,000
リース債務	NECキャピタルソリューションズ株式会社	公益目的事業、収益事業等、管理事業で使用している共有資産の債務である	95,003,391
固 定 負 債 合 計			252,688,642
負 債 合 計			627,856,237
正 味 財 産			713,603,368