

5. 財産目録

平成27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	290,510
預金	普通預金	運転資金として	220,688,740
預金	埼玉りそな銀行大宮西支店 普通預金	運転資金として	69,451,545
預金	武蔵野銀行本店営業部 定期預金	運転資金として	200,000,000
郵便貯金	武蔵野銀行本店営業部 普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	30,000
未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	72,308,936
未収金貸倒引当金		貸倒実績率により算定したもの	△ 485,912
貯蔵品	折りたたみ傘(2,240本)、プロジェクター(4台) 3時間駐車券(97枚)、1時間駐車券(100枚)	会員サービス、貸出備品、来客用駐車券	2,043,008
前払金		4月分ホール駐車場料	388,800
立替金		チケット代、4月駐車場料預り金	104,700
繰延税金資産		税効果会計分	3,907,063
流動資産合計			568,727,390
(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	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 埼玉りそな銀行大宮西支店	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
退職給付引当資産	定期預金 埼玉県信用金庫大宮西支店	従業員の退職金支払いの財源として積み立てている	121,461,407
減価償却引当資産	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	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	46,272,268
修繕引当資産	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	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
施設整備積立資産	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	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
30周年記念事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	公益目的事業の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	27,000,000
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、管理業務で使用している共有財産である	2,109,058
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、管理業務で使用している共有財産である	3,714,652
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、管理業務で使用している共有財産である	96,148,479
ソフトウェア	システム付加機能、ホームページリニューアル	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有財産である	9,286,686
繰延税金資産		税効果会計分	16,986,514
固定資産合計			855,181,810
資産合計			1,423,909,200
(流動負債)			
未払金		修繕費、委託費等	148,063,619
未払消費税等		決算において確定した未払消費税	6,276,000
未払法人税等		決算において確定した未払法人税	23,117,700
前受金		ホール、会議室、展示場使用料等	204,726,993
預り金		源泉徴収税等	4,748,866
賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	8,220,072
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、管理業務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			419,870,922
(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	121,461,407
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、管理業務で使用している共有資産の債務である	70,285,719
固定負債合計			239,747,126
負債合計			659,618,048
正味財産			764,291,152