

5. 財産目録
平成30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	980,142
預金	普通預金	運転資金として	286,091,698
預金	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	222,372,154
預金	武蔵野銀行本店営業部		
預金	定期預金	運転資金として	5,383,528
未収金	武蔵野銀行本店営業部		
未収金貸倒引当金		ホール、会議室、展示場使用料等	24,934,231
貯蔵品	折りたたみ傘(1,830本)、30分駐車券(1セット)	貸倒実績率等により算定したもの	△ 988,227
	3時間駐車券(44枚)、1時間駐車券(94枚)	会員サービス、販売用駐車券、来客用駐車券	841,823
前払金		4月分ホール駐車場料	388,800
立替金		4月分ホール駐車場料預り金	97,200
繰延税金資産		税効果会計分	4,043,890
流動資産合計			544,145,239
(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29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	100,000,000
事業積立資産	埼玉県債 平成29年度第9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
退職給付引当資産	埼玉縣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	28,497,997
退職給付引当資産	埼玉縣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	100,000,000
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	39,374,999
修繕引当資産	埼玉縣信用金庫大宮西支店	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、将来の施設修繕に備えて積み立てている	48,000,000
30周年記念事業積立資産	定期預金	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	54,616,472
施設改修等費用準備資金	武蔵野銀行本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、将来の施設改修等費用の財源として積み立てている	21,320,000
備品・設備等更新資産取得資金	普通預金	公益目的事業の積立資産であり、将来の備品・設備等更新の財源として積み立てている	9,020,000
武蔵野銀行本店営業部			
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	6,124,732
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	2
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	20,735,463
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	7,341,642
投資有価証券	埼玉県債 平成27年度第11回	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	100,000,000
投資有価証券	さいたま市債 第14回	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	100,000,000
繰延税金資産		税効果会計分	15,684,394
固定資産合計			970,986,971
資産合計			1,515,132,210
(流動負債)			
未払金		修繕費、委託費等	88,236,034
未払消費税等		決算において確定した未払消費税	5,602,600
未払法人税等		決算において確定した未払法人税	21,039,500
前受金		ホール、会議室、展示場使用料等	238,848,160
預り金		源泉徴収税等	6,182,646
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	10,708,937
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	22,747,725
流動負債合計			393,365,602
(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	128,497,997
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	0
固定負債合計			176,497,997
負債合計			569,863,599
正味財産			945,268,611