

5. 財産目録

平成28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	233,390
預金	普通預金	運転資金として	326,692,421
	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	137,241,499
	武蔵野銀行本店営業部		
未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	13,963,660
未収金貸倒引当金		貸倒実績率により算定したもの	△ 93,833
貯蔵品	折りたたみ傘(2,200本)、 3時間駐車券(69枚)、1時間駐車券(94枚)	会員サービス、貸出備品、来客用駐車券	1,008,390
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	119,880
繰延税金資産		税効果会計分	4,099,540
流動資産合計			483,653,747
(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	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	70,000,000
	埼玉りそな銀行大宮西支店		
事業積立資産	普通預金	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	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	31,361,990
	埼玉縣信用金庫大宮西支店		
退職給付引当資産	埼玉県債 平成27年度第11回	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	50,743,511
	埼玉縣信用金庫大宮西支店		
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
	埼玉縣信用金庫大宮西支店		
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	35,000,000
	武蔵野銀行本店営業部		
施設整備積立資産	普通預金	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	15,512,536
	埼玉りそな銀行大宮西支店		
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	27,000,000
	武蔵野銀行本店営業部		
30周年記念事業積立資産	普通預金	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	23,000,000
	埼玉りそな銀行大宮西支店		
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、管理業務で使用している共有財産である	2,446,957
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	1,851,750
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	71,010,807
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	9,619,848
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
繰延税金資産		税効果会計分	18,713,411
固定資産合計			955,034,436
資産合計			1,438,688,183
(流動負債)			
未払金		修繕費、委託費等	100,239,792
未払消費税等		決算において確定した未払消費税	15,303,300
未払法人税等		決算において確定した未払法人税	20,633,400
前受金		ホール、会議室、展示場使用料等	228,256,020
預り金		源泉徴収税等	2,765,242
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	9,475,790
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			401,391,216
(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	131,361,990
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	45,568,047
固定負債合計			224,930,037
負債合計			626,321,253
正味財産			812,366,930