

財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金(文化センター施設利用料釣銭等)	300,690	
決済用普通預金		
運用資金	44,824,373	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
源泉徴収税等預り金	398,378	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
文化振興事業預り金等 (他社事業入場券販売収入)	21,677,285	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
有価証券	366,107	
未収金(指定管理料3月分・施設利用料等)	18,129,808	
前払金(翌年度分年度協定書用収入印紙)	100,000	
立替金(概算雇用保険料)	37,672	
流動資産合計		85,834,313
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券(東京都公債第785回)	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) その他固定資産		
車両運搬具	328,642	
什器備品	1,014,403	
リース資産	2,170,667	
その他固定資産合計	3,513,712	
固定資産合計		53,513,712
資産合計		139,348,025
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(文化センター舞台業務委託料3月分等)	8,067,160	
前受金(翌年度分施設利用料収入等)	16,493,870	
預り金		
源泉徴収税等預り金	405,731	
文化振興事業預り金 (翌年度分他社事業入場券販売収入)	7,240,160	
賞与引当金	2,643,259	
リース債務	1,106,731	
流動負債合計		35,956,911
2. 固定負債		
リース債務	1,129,042	
固定負債合計		1,129,042
負債合計		37,085,953
正味財産		102,262,072