

# 財産目録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
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)	246,110	
決裁用普通預金		
運用資金	41,109,188	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
源泉徴収税等預り金	370,337	
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)	20,542,705	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
有価証券	624,536	
未収金(指定管理料3月分・施設利用料等)	18,474,537	
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)	37,737	
流動資産合計		81,505,150
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	571,043	
什器備品	919,239	
リース資産	3,256,000	
その他固定資産合計	4,746,282	
固定資産合計		54,746,282
資産合計		136,251,432
<b>II 負債の部</b>		
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)	8,451,097	
前受金(翌年度分施設利用料収入等)	15,621,090	
預り金		
源泉徴収税等預り金	377,690	
文化振興事業預り金 (翌年度分他社事業入場券販売収入)	6,185,110	
賞与引当金	2,860,537	
リース債務	1,084,880	
流動負債合計		34,580,404
2. 固定負債		
リース債務	2,235,773	
固定負債合計		2,235,773
負債合計		36,816,177
正味財産		99,435,255