

貸借対照表内訳表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	47,647,374	11,932,108	2,935,590	62,515,072
現金	291,250	0	0	291,250
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	34,417,655	11,865,988	2,482,183	48,765,826
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	12,938,469	66,120	0	13,004,589
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	453,407	453,407
未収金	18,545,663	8,650	0	18,554,313
前払金	0	0	100,000	100,000
立替金	0	0	46,631	46,631
流動資産合計	66,193,037	11,940,758	3,082,221	81,216,016
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	141,301	98,599	88,742	328,642
什器備品	663,646	417,339	0	1,080,985
リース資産	4,174,380	2,636,488	0	6,810,868
その他固定資産合計	4,979,327	3,152,426	88,742	8,220,495
固定資産合計	4,979,327	3,152,426	50,088,742	58,220,495
資 産 合 計	71,172,364	15,093,184	53,170,963	139,436,511
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,381,354	0	167,480	8,548,834
前受金	17,144,960	0	0	17,144,960
施設利用料金	11,055,940	0	0	11,055,940
自主事業入場料	6,089,020	0	0	6,089,020
預り金	1,349,644	0	460,760	1,810,404
文化振興事業預り金	1,349,644	0	0	1,349,644
その他預り金	0	0	460,760	460,760
リース債務	1,454,228	398,652	0	1,852,880
賞与引当金	1,862,048	522,839	448,685	2,833,572
流動負債合計	30,192,234	921,491	1,076,925	32,190,650
2. 固定負債				
リース債務	2,190,698	2,821,582	0	5,012,280
固定負債合計	2,190,698	2,821,582	0	5,012,280
負 債 合 計	32,382,932	3,743,073	1,076,925	37,202,930
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	50,000,000	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	38,789,432	11,350,111	2,094,038	52,233,581
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	38,789,432	11,350,111	52,094,038	102,233,581
負債及び正味財産合計	71,172,364	15,093,184	53,170,963	139,436,511