

貸借対照表内訳表
平成26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	43,632,751	15,484,689	3,834,208	62,951,648
現金	274,220	0	0	274,220
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	25,813,967	15,418,569	3,256,891	44,489,427
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	17,544,564	66,120	0	17,610,684
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	577,317	577,317
未収金	18,629,638	83,430	0	18,713,068
前払金	120,000	0	100,000	220,000
立替金	0	0	47,927	47,927
流動資産合計	62,382,389	15,568,119	3,982,135	81,932,643
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	561,642	327,928	0	889,570
リース資産	2,671,268	2,278,046	45,322	4,994,636
その他固定資産合計	3,374,211	2,704,573	134,064	6,212,848
固定資産合計	3,374,211	2,704,573	50,134,064	56,212,848
資 産 合 計	65,756,600	18,272,692	54,116,199	138,145,491
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,765,232	0	162,294	8,927,526
前受金	20,138,465	0	0	20,138,465
施設利用料金	11,900,950	0	0	11,900,950
自主事業入場料	8,237,515	0	0	8,237,515
預り金	2,192,724	0	584,670	2,777,394
文化振興事業預り金	2,192,724	0	0	2,192,724
その他預り金	0	0	584,670	584,670
リース債務	1,477,444	398,652	0	1,876,096
賞与引当金	1,951,143	548,284	465,669	2,965,096
流動負債合計	34,525,008	946,936	1,212,633	36,684,577
2. 固定負債				
リース債務	368,948	2,821,582	0	3,190,530
固定負債合計	368,948	2,821,582	0	3,190,530
負 債 合 計	34,893,956	3,768,518	1,212,633	39,875,107
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	30,862,644	14,504,174	2,903,566	48,270,384
(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	30,862,644	14,504,174	52,903,566	98,270,384
負債及び正味財産合計	65,756,600	18,272,692	54,116,199	138,145,491