

貸借対照表内訳表
平成27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	34,926,105	17,744,624	3,658,901	56,329,630
現金	298,320	0	0	298,320
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.1547127	26,581,036	17,678,504	3,050,809	47,310,349
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.3800444	8,046,749	66,120	0	8,112,869
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.3589260	0	0	608,092	608,092
未収金	17,243,518	11,010	0	17,254,528
前払金	0	0	0	0
立替金	45,380	0	0	45,380
流動資産合計	52,215,003	17,755,634	3,658,901	73,629,538
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	459,638	238,517	0	698,155
リース資産	1,161,246	1,925,927	91,232	3,178,405
その他固定資産合計	1,762,185	2,263,043	179,974	4,205,202
固定資産合計	1,762,185	2,263,043	50,179,974	54,205,202
資 産 合 計	53,977,188	20,018,677	53,838,875	127,834,740
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,198,168	0	169,040	8,367,208
前受金	10,592,430	0	0	10,592,430
施設利用料金	10,323,310	0	0	10,323,310
自主事業入場料	269,120	0	0	269,120
預り金	2,234,754	0	172,895	2,407,649
文化振興事業預り金	2,234,754	0	0	2,234,754
その他預り金	0	0	172,895	172,895
リース債務	24,642	1,874,986	0	1,899,628
賞与引当金	2,021,770	569,781	466,566	3,058,117
流動負債合計	23,071,764	2,444,767	808,501	26,325,032
2. 固定負債				
リース債務	0	1,345,248	0	1,345,248
固定負債合計	0	1,345,248	0	1,345,248
負 債 合 計	23,071,764	3,790,015	808,501	27,670,280
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	30,905,424	16,228,662	3,030,374	50,164,460
(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	30,905,424	16,228,662	53,030,374	100,164,460
負債及び正味財産合計	53,977,188	20,018,677	53,838,875	127,834,740