

貸借対照表内訳表
平成28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	30,381,024	19,610,418	8,474,097	58,465,539
現金	273,930	10,000	0	283,930
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	21,109,051	19,534,298	7,786,228	48,429,577
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	8,998,043	66,120	0	9,064,163
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	687,869	687,869
未収金	18,810,081	2,260	0	18,812,341
立替金	43,034	0	0	43,034
流動資産合計	49,234,139	19,612,678	8,474,097	77,320,914
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	49,633,000	49,633,000
基本財産合計	0	0	49,633,000	49,633,000
(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	357,634	149,106	0	506,740
リース資産	889,500	472,674	0	1,362,174
その他固定資産合計	1,388,435	720,379	88,742	2,197,556
固定資産合計	1,388,435	720,379	49,721,742	51,830,556
資 産 合 計	50,622,574	20,333,057	58,195,839	129,151,470
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,208,147	0	175,577	8,383,724
前受金	11,671,730	0	0	11,671,730
施設利用料金	11,162,910	0	0	11,162,910
自主事業入場料	508,820	0	0	508,820
預り金	3,391,628	0	254,672	3,646,300
文化振興事業預り金	3,391,628	0	0	3,391,628
その他預り金	0	0	254,672	254,672
リース債務	273,622	1,125,972	0	1,399,594
賞与引当金	2,168,226	605,387	495,658	3,269,271
流動負債合計	25,713,353	1,731,359	925,907	28,370,619
2. 固定負債				
リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	25,713,353	1,731,359	925,907	28,370,619
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	49,633,000	49,633,000
指定正味財産合計	0	0	49,633,000	49,633,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	49,633,000	49,633,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	24,909,221	18,601,698	7,636,932	51,147,851
(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	24,909,221	18,601,698	57,269,932	100,780,851
負債及び正味財産合計	50,622,574	20,333,057	58,195,839	129,151,470