

貸借対照表内訳表
平成29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	34,881,841	21,142,013	8,502,078	64,525,932
現金	242,280	0	0	242,280
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	34,639,561	21,142,013	7,860,311	63,641,885
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	641,767	641,767
未収金	23,111,800	2,570	0	23,114,370
立替金	42,541	0	0	42,541
流動資産合計	58,036,182	21,144,583	8,502,078	87,682,843
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	48,380,100	48,380,100
基本財産合計	0	0	48,380,100	48,380,100
(2) その他固定資産				
什器備品	259,087	62,725	0	321,812
リース資産	4,523,808	3,965,228	0	8,489,036
その他固定資産合計	4,782,895	4,027,953	0	8,810,848
固定資産合計	4,782,895	4,027,953	48,380,100	57,190,948
資 産 合 計	62,819,077	25,172,536	56,882,178	144,873,791
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,023,000	0	179,136	9,202,136
前受金	17,998,890	0	0	17,998,890
施設利用料金	12,880,070	0	0	12,880,070
自主事業入場料	5,118,820	0	0	5,118,820
預り金	4,461,148	0	206,570	4,667,718
文化振興事業預り金	4,461,148	0	0	4,461,148
その他預り金	0	0	206,570	206,570
リース債務	937,797	822,001	0	1,759,798
賞与引当金	2,039,383	571,522	481,350	3,092,255
流動負債合計	34,460,218	1,393,523	867,056	36,720,797
2. 固定負債				
リース債務	3,590,939	3,147,545	0	6,738,484
固定負債合計	3,590,939	3,147,545	0	6,738,484
負 債 合 計	38,051,157	4,541,068	867,056	43,459,281
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	48,380,100	48,380,100
指定正味財産合計	0	0	48,380,100	48,380,100
(うち基本財産への充当額)	0	0	48,380,100	48,380,100
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	24,767,920	20,631,468	7,635,022	53,034,410
(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	24,767,920	20,631,468	56,015,122	101,414,510
負債及び正味財産合計	62,819,077	25,172,536	56,882,178	144,873,791