

貸借対照表内訳表
平成30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	25,558,556	22,529,883	8,774,016	56,862,455
現金	222,520	0	0	222,520
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.1547127	25,336,036	22,529,883	7,474,924	55,340,843
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.3589260	0	0	1,299,092	1,299,092
未収金	17,392,450	2,330	0	17,394,780
立替金	41,275	0	0	41,275
流動資産合計	42,992,281	22,532,213	8,774,016	74,298,510
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	49,749,850	49,749,850
基本財産合計	0	0	49,749,850	49,749,850
(2) その他固定資産				
什器備品	201,124	11,917	0	213,041
リース資産	3,572,097	3,129,774	0	6,701,871
その他固定資産合計	3,773,221	3,141,691	0	6,914,912
固定資産合計	3,773,221	3,141,691	49,749,850	56,664,762
資 産 合 計	46,765,502	25,673,904	58,523,866	130,963,272
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,399,314	0	259,461	8,658,775
前受金	11,929,030	0	0	11,929,030
施設利用料金	10,555,760	0	0	10,555,760
自主事業入場料	1,373,270	0	0	1,373,270
預り金	720,584	0	510,660	1,231,244
文化振興事業預り金	720,584	0	0	720,584
その他預り金	0	0	510,660	510,660
リース債務	946,232	829,064	0	1,775,296
賞与引当金	2,269,351	630,048	519,843	3,419,242
流動負債合計	24,264,511	1,459,112	1,289,964	27,013,587
2. 固定負債				
リース債務	2,645,375	2,317,813	0	4,963,188
固定負債合計	2,645,375	2,317,813	0	4,963,188
負 債 合 計	26,909,886	3,776,925	1,289,964	31,976,775
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	49,749,850	49,749,850
指定正味財産合計	0	0	49,749,850	49,749,850
(うち基本財産への充当額)	0	0	49,749,850	49,749,850
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	19,855,616	21,896,979	7,484,052	49,236,647
(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	19,855,616	21,896,979	57,233,902	98,986,497
負債及び正味財産合計	46,765,502	25,673,904	58,523,866	130,963,272