

貸借対照表内訳表
平成31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	21,345,801	25,396,700	9,553,583	56,296,084
現金	131,570	0	0	131,570
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.1547127	21,214,231	25,396,700	8,435,803	55,046,734
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.3589260	0	0	1,117,780	1,117,780
未収金	19,352,100	970	0	19,353,070
前払金	120,000	0	0	120,000
立替金	41,275	0	11,583	52,858
流動資産合計	40,859,176	25,397,670	9,565,166	75,822,012
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	51,472,050	51,472,050
基本財産合計	0	0	51,472,050	51,472,050
(2) その他固定資産				
什器備品	149,781	8,870	0	158,651
リース資産	2,639,791	2,274,915	0	4,914,706
その他固定資産合計	2,789,572	2,283,785	0	5,073,357
固定資産合計	2,789,572	2,283,785	51,472,050	56,545,407
資 産 合 計	43,648,748	27,681,455	61,037,216	132,367,419
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,416,063	0	261,341	8,677,404
前受金	9,992,810	0	0	9,992,810
施設利用料金	9,461,240	0	0	9,461,240
自主事業入場料	531,570	0	0	531,570
預り金	4,109,634	0	388,078	4,497,712
文化振興事業預り金	4,109,634	0	0	4,109,634
その他預り金	0	0	388,078	388,078
リース債務	961,877	829,064	0	1,790,941
賞与引当金	2,081,670	581,674	487,901	3,151,245
流動負債合計	25,562,054	1,410,738	1,137,320	28,110,112
2. 固定負債				
リース債務	1,703,748	1,468,499	0	3,172,247
固定負債合計	1,703,748	1,468,499	0	3,172,247
負 債 合 計	27,265,802	2,879,237	1,137,320	31,282,359
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	51,472,050	51,472,050
指定正味財産合計	0	0	51,472,050	51,472,050
(うち基本財産への充当額)	0	0	51,472,050	51,472,050
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	16,382,946	24,802,218	8,427,846	49,613,010
(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	16,382,946	24,802,218	59,899,896	101,085,060
負債及び正味財産合計	43,648,748	27,681,455	61,037,216	132,367,419