

貸借対照表内訳表
令和2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 | 12,516,947 | 28,130,497 | 8,518,567 | 49,166,011 |
| 現金 | 242,530 | 0 | 0 | 242,530 |
| 普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店 | 12,274,417 | 28,130,497 | 8,007,374 | 48,412,288 |
| 普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店 | 0 | 0 | 511,193 | 511,193 |
| 未収金 | 15,824,500 | 530 | 0 | 15,825,030 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 41,275 | 0 | 11,018 | 52,293 |
| 流動資産合計 | 28,382,722 | 28,131,027 | 8,529,585 | 65,043,334 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 50,878,100 | 50,878,100 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 50,878,100 | 50,878,100 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 98,438 | 5,823 | 0 | 104,261 |
| リース資産 | 1,666,667 | 1,460,874 | 0 | 3,127,541 |
| その他固定資産合計 | 1,765,105 | 1,466,697 | 0 | 3,231,802 |
| 固定資産合計 | 1,765,105 | 1,466,697 | 50,878,100 | 54,109,902 |
| 資 産 合 計 | 30,147,827 | 29,597,724 | 59,407,685 | 119,153,236 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 7,238,630 | 0 | 193,907 | 7,432,537 |
| 前受金 | 14,245,160 | 0 | 0 | 14,245,160 |
| 施設利用料金 | 9,301,290 | 0 | 0 | 9,301,290 |
| 自主事業入場料 | 4,943,870 | 0 | 0 | 4,943,870 |
| 預り金 | 353,234 | 0 | 76,076 | 429,310 |
| 文化振興事業預り金 | 353,234 | 0 | 0 | 353,234 |
| その他預り金 | 0 | 0 | 76,076 | 76,076 |
| リース債務 | 962,810 | 843,929 | 0 | 1,806,739 |
| 賞与引当金 | 2,139,933 | 595,793 | 498,309 | 3,234,035 |
| 流動負債合計 | 24,939,767 | 1,439,722 | 768,292 | 27,147,781 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| リース債務 | 727,678 | 637,830 | 0 | 1,365,508 |
| 固定負債合計 | 727,678 | 637,830 | 0 | 1,365,508 |
| 負 債 合 計 | 25,667,445 | 2,077,552 | 768,292 | 28,513,289 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄附金 | 0 | 0 | 50,878,100 | 50,878,100 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 50,878,100 | 50,878,100 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 50,878,100 | 50,878,100 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 4,480,382 | 27,520,172 | 7,761,293 | 39,761,847 |
| (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 | 4,480,382 | 27,520,172 | 58,639,393 | 90,639,947 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,147,827 | 29,597,724 | 59,407,685 | 119,153,236 |