

貸借対照表内訳表  
令和6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            | 1,141,187    | 26,983,489 | 6,953,602  | 35,078,278  |
| 現金              | 159,920      | 0          | 0          | 159,920     |
| 普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店 | 981,267      | 26,983,489 | 5,767,118  | 33,731,874  |
| 普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店 | 0            | 0          | 1,186,484  | 1,186,484   |
| 未収金             | 1,959,666    | 13,884,863 | 1,105,891  | 16,950,420  |
| 前払金             | 100,000      | 0          | 0          | 100,000     |
| 立替金             | 41,275       | 0          | 8,280      | 49,555      |
| 流動資産合計          | 3,242,128    | 40,868,352 | 8,067,773  | 52,178,253  |
| 2. 固定資産         |              |            |            |             |
| (1) 基本財産        |              |            |            |             |
| 投資有価証券          | 0            | 0          | 47,171,700 | 47,171,700  |
| 基本財産合計          | 0            | 0          | 47,171,700 | 47,171,700  |
| (2) その他固定資産     |              |            |            |             |
| 什器備品            | 386,824      | 196,001    | 20,756     | 603,581     |
| リース資産           | 2,583,932    | 2,264,868  | 2,557,401  | 7,406,201   |
| その他固定資産合計       | 2,970,756    | 2,460,869  | 2,578,157  | 8,009,782   |
| 固定資産合計          | 2,970,756    | 2,460,869  | 49,749,857 | 55,181,482  |
| 資 産 合 計         | 6,212,884    | 43,329,221 | 57,817,630 | 107,359,735 |
| II 負債の部         |              |            |            |             |
| 1. 流動負債         |              |            |            |             |
| 未払金             | 8,533,854    | 0          | 82,267     | 8,616,121   |
| 前受金             | 9,137,070    | 0          | 0          | 9,137,070   |
| 施設利用料金          | 8,972,670    | 0          | 0          | 8,972,670   |
| 自主事業入場料         | 164,400      | 0          | 0          | 164,400     |
| 預り金             | 2,212,917    | 0          | 431,188    | 2,644,105   |
| 文化振興事業預り金       | 1,777,800    | 0          | 0          | 1,777,800   |
| その他預り金          | 435,117      | 0          | 431,188    | 866,305     |
| リース債務           | 940,659      | 824,528    | 852,467    | 2,617,654   |
| 賞与引当金           | 2,334,930    | 645,198    | 538,093    | 3,518,221   |
| 流動負債合計          | 23,159,430   | 1,469,726  | 1,904,015  | 26,533,171  |
| 2. 固定負債         |              |            |            |             |
| リース債務           | 1,742,002    | 1,526,894  | 1,704,934  | 4,973,830   |
| 固定負債合計          | 1,742,002    | 1,526,894  | 1,704,934  | 4,973,830   |
| 負 債 合 計         | 24,901,432   | 2,996,620  | 3,608,949  | 31,507,001  |
| III 正味財産の部      |              |            |            |             |
| 1. 指定正味財産       |              |            |            |             |
| 寄附金             | 0            | 0          | 47,171,700 | 47,171,700  |
| 指定正味財産合計        | 0            | 0          | 47,171,700 | 47,171,700  |
| (うち基本財産への充当額)   | 0            | 0          | 47,171,700 | 47,171,700  |
| (うち特定資産への充当額)   | 0            | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産       | ▲ 18,688,548 | 40,332,601 | 7,036,981  | 28,681,034  |
| (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          | ▲ 18,688,548 | 40,332,601 | 54,208,681 | 75,852,734  |
| 負債及び正味財産合計      | 6,212,884    | 43,329,221 | 57,817,630 | 107,359,735 |