

貸借対照表内訳表
令和7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	3,196,787	29,601,789	725,724	33,524,300
現金	120,370	0	0	120,370
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	3,076,417	29,601,789	136,636	32,814,842
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	589,088	589,088
未収金	12,534,861	3,371,451	1,402,338	17,308,650
前払金	0	0	0	0
立替金	41,275	0	2,913	44,188
流動資産合計	15,772,923	32,973,240	2,130,975	50,877,138
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	44,011,900	44,011,900
基本財産合計	0	0	44,011,900	44,011,900
(2) その他固定資産				
什器備品	155,773	78,980	8,428	243,181
リース資産	1,644,316	1,441,284	1,704,934	4,790,534
その他固定資産合計	1,800,089	1,520,264	1,713,362	5,033,715
固定資産合計	1,800,089	1,520,264	45,725,262	49,045,615
資 産 合 計	17,573,012	34,493,504	47,856,237	99,922,753
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,197,611	1,765,990	306,079	8,269,680
前受金	5,835,128	2,981,082	0	8,816,210
施設利用料金	5,700,728	2,981,082	0	8,681,810
自主事業入場料	134,400	0	0	134,400
預り金	1,316,000	0	589,088	1,905,088
文化振興事業預り金	1,316,000	0	0	1,316,000
その他預り金	0	0	589,088	589,088
リース債務	947,367	830,390	852,467	2,630,224
賞与引当金	2,482,288	676,604	560,977	3,719,869
流動負債合計	16,778,394	6,254,066	2,308,611	25,341,071
2. 固定負債				
リース債務	794,618	696,521	852,467	2,343,606
固定負債合計	794,618	696,521	852,467	2,343,606
負 債 合 計	17,573,012	6,950,587	3,161,078	27,684,677
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	44,011,900	44,011,900
指定正味財産合計	0	0	44,011,900	44,011,900
(うち基本財産への充当額)	0	0	44,011,900	44,011,900
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	27,542,917	683,259	28,226,176
(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	0	27,542,917	44,695,159	72,238,076
負債及び正味財産合計	17,573,012	34,493,504	47,856,237	99,922,753