

5 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,007,806
預金	普通預金	運転資金として	96,030,377
	埼玉りそな銀行県庁支店	"	4,748,895
	埼玉りそな銀行熊谷支店	"	643,365,952
	武蔵野銀行県庁前支店	"	20,237,013
	武蔵野銀行与野支店	"	1,237,300
	振替口座 ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	1,237,300
未収金	文化庁、(財)地域創造ほかに対する未収額	補助金、票券収益、利用料金収益ほか	100,850,053
前払金	翌事業年度事業準備に係る前払金	翌事業年度事業準備経費	2,910,709
仮払金	(財)北九州市芸術文化振興財団 (公財)びわ湖ホール	舞台芸術作品の提供等による芸術文化の振興事業の日本ツアーにおける他会館分の払出	24,173,913
流動資産合計			896,562,018
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	45,000,000
	埼玉りそな銀行県庁支店 定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	"	55,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	従業員32名に対する退職金の支払いに備えたもの	93,094,901
財団特別事業準備引当資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	舞台芸術作品の提供等による芸術文化の振興事業の大規模事業のための資産である。	50,000,000
国内外公演事業資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	予定されている国外公演のための資産である。	20,000,000
財団システム等更新資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	財団の施設予約管理システム等の更新のための資産である。	14,437,500
その他固定資産			
車両運搬具	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 財団車両4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	2,519,652
什器備品	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか パソコン、照明・音響機器 ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	25,758,516
リース資産	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 施設予約管理システム さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	44,308,573
電話加入権	824局2082番 ほか		249,968
ソフトウェア	施設予約管理システム、チケット管理システム、公益法人会計・給与システム ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	29,431,012
固定資産合計			379,800,122
資産合計			1,276,362,140

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払金	施設管理委託業者に対する未払額 ほか	委託費 ほか	183,521,140	
未払法人税等	国税庁に対する未払額 ほか	決算において確定した未払法人税ほか	12,427,700	
未払消費税等	国税庁に対する未払額	消費税の未払分	9,984,300	
前受金	翌年度事業収益	翌年度分の票券収益、利用収益	112,782,598	
預り金	共催公演票券購入者 受託公演票券購入者 ほか	共催公演票券、受託公演票券販売分預り金 ほか	32,647,097	
リース債務	NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	10,851,701	
賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	18,433,895	
流動負債合計				380,648,431
(固定負債)				
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員32名に対する退職金の支払いに備えたもの	93,094,901	
リース債務	NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	33,883,901	
固定負債合計				126,978,802
負債合計				507,627,233
正味財産				768,734,907