

5 財 産 目 録

平成27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	1,342,360
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	112,801,982
		埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	3,214,387
		武蔵野銀行県庁前支店	〃	576,569,203
		武蔵野銀行与野支店	〃	8,722,243
		振替口座 ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	279,650
	未収金	文化庁ほかに対する未収額	補助金、公演票券収益、利用料金 収益ほか	64,182,384
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	6,475,260	
仮払金	出演者、スタッフに対するもの	舞台消耗品等購入のための概算額 出演者の出演中止による返金分	422,116	
流動資産合計				774,009,585
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	定期預金	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	公益目的保有財産であり、全て公益 目的事業に使用	100,000,000
	退職給付引当 資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	従業員に対する退職金の支払いに 充当	140,784,732
	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	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	予定されている国内外公演のため の資産	35,000,000
	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	57,750,000
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 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	583,788
	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 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	10,014,609
	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 ノートPC 18式、MacBookPro 1式 給与システム	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	14,010,868
	電話加入権	824局2082番 ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	249,968
	保証金	ヤマトシステム開発株式会社	スマートCAT導入初期費用	33,000
	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	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	6,368,250
固定資産合計				414,795,215
資産合計				1,188,804,800

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	153,250,784
	未払法人税等	国等に対する未払額	決算において確定した未払法人税 ほか	12,306,100
	未払消費税等	国等に対する未払額	消費税の未払分 ほか	19,743,200
	前受金	翌年度事業収益	翌年度分の公演票券収益、利用料金収益	55,597,171
	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	46,118,753
	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	12,995,773
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	20,224,480
流動負債合計				320,236,261
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	140,784,732
	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	1,524,942
固定負債合計				142,309,674
負債合計				462,545,935
正味財産				726,258,865