

5 財 産 目 録

平成28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	866,880
預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	195,594,399
	武蔵野銀行県庁前支店	〃	250,410,682
	武蔵野銀行与野支店 振替口座	〃	13,950,504
	ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	80,600
未収金	文化庁ほかに対する未収額	補助金、公演票券収益ほか	93,139,375
未収還付消費税等	国等に対する未収額	消費税還付金の未収分 ほか	2,177,200
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	8,083,484
仮払金	出演者、スタッフに対するもの	28年度海外公演費用支払いのための概算額	100,000
流動資産合計			564,403,124
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店 ほか	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
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	従業員に対する退職金の支払いに充当	133,569,493
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、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産	4
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	6,863,628
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、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産	1,480,323
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。	0
固定資産合計			384,946,416
資産合計			949,349,540

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	138,432,730
	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	120,000
	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	25,527,685
	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	8,281,353
	リース債務	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	367,700
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	18,592,568
流動負債合計				191,322,036
(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	133,569,493
	リース債務	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	1,157,243
固定負債合計				134,726,736
負債合計				326,048,772
正味財産				623,300,768