

5 財 産 目 録

平成30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)				
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	1,954,880
	預金	普通預金	運転資金として	204,639,322
		埼玉りそな銀行県庁支店		
		武蔵野銀行県庁前支店	〃	330,657,280
		武蔵野銀行与野支店	〃	8,714,161
		振替口座		
		ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	8,600
	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	83,403,306
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	3,942,526	
仮払金	(公財)北九州市文化振興財団ほか	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ほか	10,430,351	
繰延税金資産		税効果会計分	592,140	
流動資産合計				644,342,566
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	定期預金	定期預金 埼玉縣信用金庫浦和支店ほか	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
	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	153,658,323
	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
	特定費用準備資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	予定されている施設・設備整備の不足費用等のための資産	55,000,000
	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	28,875,000
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	2,425,896
	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、ネットワークシステム さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム、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	27,551,493
	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
	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、公益法人会計システム、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であ	21,147,392
	繰延税金資産		税効果会計分	2,503,457
固定資産合計				476,411,533
資産合計				1,120,754,099

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	148,683,775
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	10,769,800
未払消費税等	国等に対する未払額		決算において確定した未払消費税ほか	6,366,100
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	79,151,392
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	20,151,475
リース債務	富士通リース株式会社、株式会社ワイ イーシーソリューションズ		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	14,060,173
賞与引当金	従業員に対するもの		翌期の賞与支給見込額	20,493,485
流動負債合計				299,676,200
(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	153,658,323
リース債務	富士通リース株式会社、株式会社ワイ イーシーソリューションズ		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	14,686,768
固定負債合計				168,345,091
負債合計				468,021,291
正味財産				652,732,808