

5 財 産 目 録

平成31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	3,586,276
預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	302,289,261
	武蔵野銀行県庁前支店	〃	266,465,300
	武蔵野銀行与野支店 振替口座	〃	33,008,728
	ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	64,400
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	127,754,898
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	5,216,006
仮払金	(株)明成ほか	劇場・会館レストラン光熱水費業者負担分ほか	2,984,142
流動資産合計			741,369,011
(固定資産)			
基本財産			
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
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	146,313,472
財団特別事業準備引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店ほか	舞台芸術作品の提供等による芸術文化の振興事業の大規模事業のための資産	70,000,000
国内外公演事業資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	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 埼玉りそな銀行県庁支店	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 埼玉りそな銀行県庁支店ほか	財団の施設予約管理システム等の更新のための資産	43,312,500
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	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	1,966,348
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	13,775,753
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る。	14,180,462
繰延税金資産		税効果会計分	2,621,433
固定資産合計			482,419,940
資産合計			1,223,788,951

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	194,845,253
	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	16,990,400
	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	11,618,000
	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	101,313,339
	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	9,456,934
	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
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	20,652,218
流動負債合計				369,562,912
(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	146,313,472
固定負債合計				146,313,472
負債合計				515,876,384
正味財産				707,912,567