

5 財 産 目 録

令和2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	1,054,280	
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	325,859,269	
		武蔵野銀行県庁前支店	〃	256,893,671	
		武蔵野銀行与野支店 振替口座	〃	22,811,100	
		ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	517,500	
	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	126,228,942	
	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	2,049,905	
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	3,704,799		
流動資産合計				739,119,466	
(固定資産)	基本財産	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	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	128,675,951
		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	66,000,000
		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	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	1,516,821
		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
		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。	7,213,532	
固定資産合計				466,406,289	
資産合計				1,205,525,755	

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	172,559,189
	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	16,331,800
	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	13,443,400
	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	79,568,197
	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	20,134,132
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	20,547,441
流動負債合計				322,584,159
(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	128,675,951
固定負債合計				128,675,951
負債合計				451,260,110
正味財産				754,265,645