

5 財 産 目 録

令和8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	2,824,790
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	72,737,467
		武蔵野銀行県庁前支店	〃	421,653,537
		武蔵野銀行与野支店	〃	24,699,433
		振替口座 ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	0
	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	72,361,187
	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	3,057,211
	仮払金	㈱明成、㈱ペイルドほか	レストラン光熱水費事業者負担分、クラウド型法人クレジット カード決済資金ほか	7,027,672
流動資産合計				604,361,297
(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
	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	116,498,446
		普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	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	127,100,000
	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	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
	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		
	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	401,013
	リース資産	さいたま市中央区上峰3-15-1ほか ネットワークシステム、PC一式 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	1,938,334
	電話加入権	8 2 4 局 2 0 8 2 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。	2,897,777
その他固定資産	繰延税金資産		税効果会計分	1,433,104
	固定資産合計			408,268,646
資産合計				1,012,629,943

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	171,508,406
	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	19,056,300
	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	17,798,900
	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	89,585,749
	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	7,911,433
	リース債務	三菱HCキャピタル株式会社、FLCS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	1,798,756
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	22,317,425
流動負債合計				329,976,969
(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	116,498,446
	リース債務	三菱HCキャピタル株式会社、FLCS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	306,028
固定負債合計				116,804,474
負債合計				446,781,443
正味財産				565,848,500