

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
産業文化センター両替用現金	60,000	
農村環境改善センター両替用現金	10,000	
武道館両替用現金	30,000	
市民会館両替用現金	100,000	
市民体育館両替用現金	70,000	
普通(決済)預金埼玉りそな銀行入間支店	47,096,493	
普通(決済)預金埼玉りそな銀行(預り金口)	1,092,177	
普通(決済)預金埼玉りそな銀行(みなし寄附)	5,500,000	
普通(決済)預金飯能信用金庫入間支店	186,986	
定期預金埼玉りそな銀行入間支店	10,000,000	
定期貯金いるま野農業協同組合東金子支店	30,000,000	
定期預金飯能信用金庫入間支店	34,143,651	
未収金	701,500	
前払金	265,932	
流動資産合計		129,256,739
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産		
定期預金埼玉りそな銀行入間支店	40,000,000	
定期預金飯能信用金庫入間支店	30,000,000	
定期貯金いるま野農業協同組合東金子支店	30,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当資産(普通預金埼玉りそな銀行入間支店)	3,589,361	
文化事業運営費積立預金(普通預金埼玉りそな銀行入間支店)	5,000,000	
施設管理運営費積立預金(普通預金埼玉りそな銀行入間支店)	5,000,000	
特定資産合計	13,589,361	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	1,175,275	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	
什器備品	2,740,029	
什器備品減価償却累計額	▲ 2,531,613	
リース資産	3,109,050	
リース資産減価償却累計額	▲ 1,088,167	
預託金	4,220	
その他固定資産合計	2,351,046	
固定資産合計		115,940,407
資産合計		245,197,146
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	23,207,664	
リース債務	619,965	
前受金	1,392,960	
預り金		
給料源泉徴収所得税	126,080	
報酬源泉徴収所得税	122,550	
住民税	501,800	
健康保険	8,946	
厚生年金保険	14,770	
雇用保険	276,606	
福利厚生補助金	41,425	
賞与引当金	7,259,000	
流動負債合計		33,571,766
2 固定負債		
リース債務	1,421,075	
固定負債合計		1,421,075
負債合計		34,992,841
正味財産		210,204,305