

平成24年9月30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	50,138,228	
普通(決済)預金埼玉りそな銀行(預り金口)	925,788	
普通(決済)預金飯能信用金庫入間支店	90,518	
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	39,941,564	
未収金	2,253,975	
前払金	744,313	
立替金	103,760	
流動資産合計		134,468,146
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)	3,619,401	
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	13,619,401	
(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	▲ 2,561,653	
リース資産	3,109,050	
リース資産減価償却累計額	▲ 1,399,072	
預託金	4,220	
その他固定資産合計	2,010,101	
固定資産合計		115,629,502
資産合計		250,097,648
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,544,620	
リース債務	623,522	
前受金	14,737,726	
預り金		
給料源泉徴収所得税	163,210	
報酬源泉徴収所得税	8,900	
住民税	430,600	
雇用保険	276,078	
福利厚生補助金	47,000	
賞与引当金	8,420,000	
流動負債合計		33,251,656
2 固定負債		
リース債務	1,108,423	
固定負債合計		1,108,423
負債合計		34,360,079
正味財産		215,737,569