

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

【単位：円】

			合計
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>			
1 現金預金			
現金	現金手許有高		0
	普通預金	埼玉りそな銀行川越支店 No.4061675	2,631,192
		埼玉りそな銀行川越支店 No.4019756	13,559,487
		埼玉りそな銀行川越支店 No.4019764	21,326,432
		埼玉りそな銀行川越支店 No.4037097	52,850
	定期預金	埼玉りそな銀行川越支店 No.3809402	4,563,434
		現金計	42,133,395
2 未収会費			90,000
3 未収金			
	受託金		3,247,404
	未収金		257,600
		未収金計	3,505,004
		当座資産計	45,728,399
4 商品			1,669,827
5 前払費用	事務局家賃 H25/4月分		150,000
	流動資産計		47,548,226
<b>II 固定資産</b>			
1 その他固定資産			
建物	久保町公衆トイレ		5,426,127
建物附属設備	久保町公衆トイレ・事務局内装,電気設備		4,303,526
車輛運搬具	ekワゴン		20,915
預託金	リサイクル預託金		9,400
保証金	セコム(株)セキュリティシステム保証金		50,000
出資金	川越一番街商業協同組合 出資金1口		20,000
		その他固定資産計	9,829,968
		固定資産計	9,829,968
		資 産 合 計	57,378,194
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>			
1 未払金			
公益目的事業会計	観光振興事業費		12,593,660
	観光客誘致事業費		28,490
	他団体への支援活動事業費		420,000
	観光案内事業費		876,822
	観光施設等管理事業費		170,481
	まつり会館管理事業費		271,719
収益目的事業会計	事業費		18,550
法人会計	管理費		994,678
		未払金計	15,374,400
2 未払消費税等	H25/3月期確定分		475,000
3 前受金	パーク24(株)他 H25/4月分賃貸料		1,430,263
4 預り金	源泉所得税		164,220
	預り金		35,772
		預り金計	199,992
5 未払法人税等	H25/3月期確定分		785,700
	流動負債計		18,265,355
	負 債 合 計		18,265,355
	正味財産合計		39,112,839