

# 財 産 目 録

平成 26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
<b>流動資産</b>			
流動資産	現金	手元保管	運転資金として 53,569
	普通預金	埼玉県りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として 9,149,689
		埼玉県りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として 12,130,072
		埼玉県りそな銀行／川越 NO. 4037097	運転資金として 24,350
		埼玉県りそな銀行／川越 NO. 4061675	運転資金として 3,445,000
		普通預金 小計	24,749,111
未収会費	16会員		176,000
未収金	川越市	受託事業3月分他	2,935,026
商品	川越祭DVD他		3,465,782
前払費用	事務局賃借料他	H26/4月分	299,000
<b>流動資産合計</b>			<b>31,678,488</b>
<b>固定資産</b>			
固定資産 その他固定資産	建物	成田山公衆トイレ 川越市久保町9-2	公益目的保有財産であり、観光施設等管理事業で使用している。 5,147,524
	車両運搬具	e kワゴン	13,945
	建物附属設備	久保町公衆トイレ・事務局設備	3,938,828
	敷金	川越市新宿町5-16-7	賃貸倉庫敷金として 50,000
	保証金	木村博之 セコム(株)	事務局セキュリティシステムの保証金として 50,000
出資金	川越一番街商業(協)1口	20,000	
預託金	車両リサイクル預託金	9,400	
<b>固定資産合計</b>			<b>9,229,697</b>
<b>資産合計</b>			<b>40,908,185</b>
<b>(流動負債)</b>			
(流動負債)	未払金	(社)川越市シルバー人材センター他 武蔵貨物自動車(株)他	公益目的事業分の未払 1,973,369
			収益目的事業の未払 37,350
			法人会計分 1,233,096
		未払金 小計	3,243,815
	未払法人税等	川越県税事務所, 川越市 川越税務署	H26/3月期分法人市県民税 70,000
			H26/3月期確定分 818,700
前受金	パーク24(株)他	H26年分会費収入他 15,000	
		H26/4月分賃料 991,926	
	前受金 小計	1,006,926	
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他 160,155	
<b>流動負債合計</b>			<b>5,299,596</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,299,596</b>
<b>正味財産</b>			<b>35,608,589</b>