

財 産 目 録

平成 27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	78,034
普通預金	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として	5,885,459
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として	3,500,003
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4037097	運転資金として	0
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4061675	運転資金として	3,262,352
		普通預金 小計	12,647,814
未収会費	27会員		335,000
未収金	川越市	受託事業3月分他	3,671,233
商品	川越祭DVD他		7,302,545
前払費用	事務局賃借料他	H27/4月分	328,828
仮払金	観光案内所(川越, 本川越 駅, 仲町)	春まつり用釣銭として	30,000
流動資産合計			24,393,454
固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	e kワゴン		6,975
建物附属設備	事務局設備		1,636,088
敷金	川越市新宿町5-16-7 木村博之	賃貸倉庫敷金として	50,000
保証金	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
固定資産合計			1,772,463
資産合計			26,165,917
(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	1,581,865
		収益目的事業の未払	28,922
		法人会計分	290,403
		未払金 小計	1,901,190
未払法人税等	川越県税事務所, 川越市	H27/3月期分法人市県民税	70,000
未払消費税等	川越税務署	H27/3月期確定分	1,326,800
前受金	パーク24(株)他	H27年分会費収入他	60,000
		H27/4月分賃料	1,362,966
		前受金 小計	1,422,966
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他	197,370
流動負債合計			4,918,326
固定負債合計			0
負債合計			4,918,326
正味財産			21,247,591