

財 産 目 録

平成 28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	60,711
普通預金	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として	3,259,370
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として	7,319,928
	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	3,590,136
		普通預金 小計	14,169,434
未収会費	34会員		454,000
未収金	川越市他	受託事業3月分他	1,150,680
商品	川越祭DVD他		7,566,370
前払費用	事務局賃借料他	H28/4月分	408,428
仮払金	観光案内所(川越駅, 仲町)	謎解きイベント用釣銭	20,000
流動資産合計			23,829,623
固定資産			
車両運搬具	e kワゴン		5
建物附属設備	事務局設備		1,496,951
敷金	川越市幸町10-1.14 川木地所(株)	明文堂倉庫敷金として	100,000
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			1,676,356
資産合計			25,505,979
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	363,555
		収益目的事業の未払 法人会計分	23,940 527,661
		未払金 小計	915,156
未払法人税等	川越県税事務所, 川越市	H28/3月期分法人市県民税	70,000
未払消費税等	川越税務署	H28/3月期確定分	352,000
前受金	パーク24(株)他	H28年分会費収入	20,000
		H28/4月分賃料	1,398,966
		前受金 小計	1,418,966
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他	144,280
流動負債合計			2,900,402
固定負債合計			0
負債合計			2,900,402
正味財産			22,605,577