

3 財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	40,602,768		
現 金 手 許 有 高	147,584		
普 通 預 金			
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	121,661		
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	3,064,902		
埼玉りそな銀行 (その他)	13,304,148		
武蔵野銀行 (その他)	23,964,473		
未 収 入 金	11,005,826		
艇置使用料	9 件 2,893,880		
施設利用料	16 件 2,095,518		
その他	2 件 6,016,428		
貸 倒 引 当 金	△ 110,000		
流 動 資 産 合 計		51,498,594	
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	35,000,000		
埼 玉 り そ な 銀 行	20,000,000		
武 蔵 野 銀 行	15,000,000		
基 本 財 産 合 計	35,000,000		
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	750,000		
普 通 預 金			
武 蔵 野 銀 行	750,000		
修 繕 引 当 預 金	5,000,000		
普 通 預 金			
埼玉りそな銀行	5,000,000		
特 定 資 産 合 計	5,750,000		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	84,392,448		
(大場川マリーナ)			
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	1,928,128		
栈 橋 施 設	14,836,218		
上 下 架 施 設	23,338,469		
照 明 施 設	959,604		
標 識 施 設	2		
そ の 他 構 築 物	477,462		
(芝川マリーナ)			
芝 川 マ リ ー ナ 施 設	10,230,273		

科 目		金 額	
設 施	橋 架 施 設	9,022,614	
設 施	上 下 架 施 設	15,469,232	
設 備	給 油 設 備	6,156,715	
設 備	照 明 施 設	476,997	
設 備	電 氣 設 備	566,784	
物 具	そ の 他 構 築 物 具	929,950	
搬 運 具	車 両 運 搬 具	1,914,754	
	(大場川マリーナ)		
	ロ ー リ フ タ ー 3 台	1,914,751	
	(芝川マリーナ)		
	ロ ー リ フ タ ー 2 台	2	
	自 動 車 1 台	1	
什 器 備 品	什 器 備 品	3,774,991	
	(大場川マリーナ)		
	船 台 4 台	192,484	
	そ の 他 什 器 備 品	2,550,549	
	(芝川マリーナ)		
	船 台 2 台	81,370	
	そ の 他 什 器 備 品	950,588	
水 道 施 設 利 用 権	水 道 施 設 利 用 権	778,914	
預 託 金	預 託 金	10,710	
預 り 保 証 金 積 立 金	預 り 保 証 金 積 立 金	21,110,000	
	埼 玉 預 り 所 銀 行	12,000,000	
	武 蔵 野 銀 行	4,000,000	
	武 蔵 野 銀 行	4,770,000	
	武 蔵 野 銀 行	340,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	そ の 他 固 定 資 産 合 計	111,981,817	
固 定 資 産 合 計	固 定 資 産 合 計		152,731,817
資 産 合 計	資 産 合 計		204,230,411
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	未 払 金	6,403,674	
	支 払 手 数 料 2 件	16,720	
	通 信 運 搬 費 5 件	41,044	
	光 熱 水 料 費 7 件	261,071	
	法 人 税 等 2 件	433,400	
	事 業 税 ・ 都 道 府 県 民 税 等 5 件	308,100	
	消 費 税 1 件	676,000	
	委 託 料 6 件	3,720,934	
	修 繕 費 1 件	218,900	
	臨 時 雇 賃 金 1 件	42,605	
	印 刷 製 本 費 1 件	19,472	
	艇 置 使 用 料 返 還 1 件	21,600	
	消 耗 品 2 件	16,218	

科 目			金	額
	雑費	1 件	522	
	広告宣伝費	1 件	28,050	
	福利厚生費	2 件	60,038	
	営業促進費	1 件	22,000	
	固定資産取得	1 件	517,000	
前	受	金	26,145,650	
	艇置使用料	6 2 件	26,145,650	
預	り	金	409,189	
	源泉所得税	等	409,189	
流	動負債	合計		32,958,513
2	固定負債			
	長期借入	金	133,376,000	
	埼玉	県	133,376,000	
	預り保証	金	21,110,000	
	退職給付引当	金	750,000	
	修繕引当	金	5,000,000	
	固定負債	合計		160,236,000
負	債	合計		193,194,513
正	味	財	産	11,035,898