

### 3 財 産 目 録

(令和4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	59,322,088	
現 金 手 許 有 高	71,270	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	156,505	
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	2,654,728	
埼玉りそな銀行 (その他)	23,935,672	
武蔵野銀行 (その他)	32,503,913	
未 収 入 金	3,903,391	
艇置使用料	5 件 1,680,120	
施設利用料	18 件 2,204,518	
その他	1 件 18,753	
貸 倒 引 当 金	△ 110,000	
流 動 資 産 合 計		63,115,479
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	1,050,000	
普 通 預 金		
武 蔵 野 銀 行	1,050,000	
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	6,050,000	
(3) そ の 他 固 定 資 産		
構 築 物	74,875,074	
(大場川マリーナ)		
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	2,227,871	
栈 橋 施 設	13,273,380	
上 下 架 施 設	21,062,969	
照 明 施 設	704,521	
標 識 施 設	2	
そ の 他 構 築 物	743,385	

科 目		金 額	
(芝川マリーナ)			
芝川マリーナ施設		8,772,214	
栈橋施設		7,561,738	
上下架施設		13,960,983	
給油設備		5,038,167	
照明施設		350,201	
電気設備		416,121	
その他構築物		763,522	
車両運搬具		7,965,839	
(大場川マリーナ)			
ローリフター	3台		2
(芝川マリーナ)			
ローリフター	3台	7,965,836	
自動車	1台		1
什器備品		2,620,773	
(大場川マリーナ)			
船台	4台	141,318	
その他什器備品		1,690,115	
(芝川マリーナ)			
船台	2台	59,742	
その他什器備品		729,598	
長期前払費用		385,000	
預託金		10,710	
水道施設利用権		647,364	
その他固定資産合計		86,504,760	
固定資産合計			127,554,760
資産合計			190,670,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		9,658,794	
支払手数料	2件	20,405	
通信運搬費	6件	40,646	
光熱水料費	7件	255,646	
法人税等	2件	2,479,300	
事業税・都道府県民税等	5件	1,192,400	
消費税	1件	1,000,100	
委託料	7件	3,806,000	
修繕費	6件	669,530	
臨時雇賃金	1件	45,300	
印刷製本費	1件	15,460	

科 目		金 額	
	広告宣伝費	1 件	19,800
	福利厚生費	1 件	48,592
	什器備品費	2 件	65,615
前	受	金	28,434,050
	艇置使用料	6 5 件	28,434,050
預	り	金	359,140
	源泉所得税	等	359,140
流	動 負 債 合 計		38,451,984
2	固 定 負 債		
	長 期 借 入 金		123,376,000
	埼 玉 県		123,376,000
	退 職 給 付 引 当 金		1,050,000
	修 繕 引 当 金		5,000,000
	固 定 負 債 合 計		129,426,000
負	債 合 計		167,877,984
正	味 財 産		22,792,255