

### 3 財 産 目 録

(令和7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              |     | 136,733,926 |             |  |
| 現金手許有高            |     | 20,225      |             |  |
| 普通預金              |     |             |             |  |
| 埼玉りそな銀行（実施事業等＋法人） |     | 207,814     |             |  |
| 武蔵野銀行（実施事業等＋法人）   |     | 1,636,553   |             |  |
| 埼玉りそな銀行（その他）      |     | 51,590,868  |             |  |
| 武蔵野銀行（その他）        |     | 83,278,466  |             |  |
| 未収入金              |     | 6,639,679   |             |  |
| 艇置使用料             | 13件 | 4,383,920   |             |  |
| 施設利用料             | 18件 | 2,204,518   |             |  |
| その他               | 1件  | 51,241      |             |  |
| 前払金               |     | 27,318      |             |  |
| 貸倒引当金             |     | △ 110,000   |             |  |
| 流動資産合計            |     |             | 143,290,923 |  |
| 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          |     | 425,000     |             |  |
| 普通預金              |     |             |             |  |
| 武蔵野銀行（071503）     |     | 425,000     |             |  |
| 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            |     | 5,425,000   |             |  |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 |     |             |             |  |
| 構築物               |     | 48,545,216  |             |  |
| (大場川マリーナ)         |     |             |             |  |
| 給水・給電配管施設         |     | 1,932,723   |             |  |
| 栈橋施設              |     | 11,165,518  |             |  |
| 上下架施設             |     | 18,058,864  |             |  |
| 照明施設              |     | 176,134     |             |  |
| 標識施設              |     | 2           |             |  |

| 科 目                       |  | 金 額         |             |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| そ の 他 構 築 物<br>(芝川マリーナ)   |  | 563,633     |             |             |
| 芝 川 マ リ ー ナ 施 設           |  | 6,965,339   |             |             |
| 栈 橋 施 設                   |  | 5,809,909   |             |             |
| 上 下 架 施 設                 |  | 0           |             |             |
| 給 油 設 備                   |  | 3,167,626   |             |             |
| 照 明 施 設                   |  | 87,554      |             |             |
| 電 気 設 備                   |  | 104,034     |             |             |
| そ の 他 構 築 物               |  | 513,880     |             |             |
| 車 両 運 搬 具                 |  | 6,296,017   |             |             |
| (大場川マリーナ)                 |  |             |             |             |
| ロ ー リ フ タ ー 4 台           |  | 1,077,888   |             |             |
| (芝川マリーナ)                  |  |             |             |             |
| ロ ー リ フ タ ー 4 台           |  | 5,218,128   |             |             |
| 自 動 車 1 台                 |  | 1           |             |             |
| 什 器 備 品                   |  | 3,155,794   |             |             |
| (大場川マリーナ)                 |  |             |             |             |
| 船 台 4 台                   |  | 35,340      |             |             |
| そ の 他 什 器 備 品             |  | 1,130,487   |             |             |
| (芝川マリーナ)                  |  |             |             |             |
| 船 台 2 台                   |  | 14,943      |             |             |
| そ の 他 什 器 備 品             |  | 1,975,024   |             |             |
| リース資産                     |  | 95,955,200  |             |             |
| 芝川マリーナクレーン                |  | 95,955,200  |             |             |
| 預 託 金                     |  | 10,710      |             |             |
| 水 道 施 設 利 用 権             |  | 450,039     |             |             |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計         |  | 154,412,976 |             |             |
| 固 定 資 産 合 計               |  |             | 194,837,976 |             |
| 資 産 合 計                   |  |             |             | 338,128,899 |
| II 負 債 の 部                |  |             |             |             |
| 1 流 動 負 債                 |  |             |             |             |
| 未 払 金                     |  | 20,563,945  |             |             |
| 支 払 手 数 料 2 件             |  | 22,330      |             |             |
| 通 信 運 搬 費 7 件             |  | 49,093      |             |             |
| 光 熱 水 料 費 9 件             |  | 565,009     |             |             |
| 法 人 税 等 2 件               |  | 5,151,900   |             |             |
| 事 業 税 ・ 都 道 府 県 民 税 等 5 件 |  | 2,363,800   |             |             |
| 消 費 税 1 件                 |  | 3,762,500   |             |             |
| 委 託 費 1 4 件               |  | 4,267,411   |             |             |
| 修 繕 費 7 件                 |  | 1,480,820   |             |             |

| 科 目 |           |       | 金 額         |             |             |
|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
|     | 臨時雇賃金     | 1 件   | 56,003      |             |             |
|     | 印刷製本費     | 1 件   | 22,943      |             |             |
|     | 広告宣伝費     | 1 件   | 18,150      |             |             |
|     | 福利厚生費     | 1 件   | 60,149      |             |             |
|     | 什器備品費     | 6 件   | 326,877     |             |             |
|     | 賃借料       | 4 件   | 22,880      |             |             |
|     | 雑費        | 1 件   | 10,380      |             |             |
|     | 艇置使用料返還支出 | 1 件   | 363,000     |             |             |
|     | 固定資産取得支出  | 1 件   | 999,900     |             |             |
|     | リース料      | 1 件   | 1,020,800   |             |             |
| 前   | 受         | 金     | 40,963,250  |             |             |
|     | 艇置使用料     | 9 9 件 | 40,963,250  |             |             |
| 預   | り         | 金     | 664,218     |             |             |
|     | 源泉所得税     | 等     | 129,958     |             |             |
|     | その他       |       | 534,260     |             |             |
| 流   | 動負債合計     |       |             | 62,191,413  |             |
| 2   | 固定負債      |       |             |             |             |
| 長   | 期借入金      | 金     | 108,376,000 |             |             |
|     | 埼玉県       |       | 108,376,000 |             |             |
| リ   | ース負債      | 債     | 95,955,200  |             |             |
| 退   | 職給付引当     | 金     | 425,000     |             |             |
| 修   | 繕引当       | 金     | 5,000,000   |             |             |
| 固   | 定負債合計     |       |             | 209,756,200 |             |
| 負   | 債合計       |       |             |             | 271,947,613 |
| 正   | 味財産       |       |             |             | 66,181,286  |