

3 財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金		158,894,041		
現金手許有高		524		
普通預金				
埼玉りそな銀行（実施事業等＋法人）		133,089		
武蔵野銀行（実施事業等＋法人）		1,566,184		
埼玉りそな銀行（その他）		43,323,245		
武蔵野銀行（その他）		109,870,999		
定期預金				
武蔵野銀行（その他）		4,000,000		
未収入金		5,718,461		
艇置使用料	16件	3,454,420		
施設利用料	18件	2,204,518		
その他	3件	59,523		
前払金		27,318		
貸倒引当金		△ 110,000		
流動資産合計			164,529,820	
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		575,000		
普通預金				
武蔵野銀行（071503）		575,000		
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		5,575,000		
(3) そ の 他 固 定 資 産				
構築物		45,082,389		
(大場川マリーナ)				
給水・給電配管施設		2,097,721		
栈橋施設		10,516,900		
上下架施設		17,155,921		

(単位：円)

科 目				金 額		
	照 明 施 設			5		
	標 識 施 設			2		
	そ の 他 構 築 物			506,189		
	(芝川マリーナ)					
	芝 川 マ リ ー ナ 施 設			6,449,904		
	栈 橋 施 設			5,379,976		
	上 下 架 施 設			0		
	給 油 設 備			2,545,095		
	照 明 施 設			5		
	電 気 設 備			5		
	そ の 他 構 築 物			430,666		
車	両 運 搬 具			2,609,070		
	(大場川マリーナ)					
	ロ ー リ フ タ ー 4 台			3		
	(芝川マリーナ)					
	ロ ー リ フ タ ー 4 台			2,609,066		
	自 動 車 1 台			1		
什	器 備 品			4,926,183		
	(大場川マリーナ)					
	船 台 4 台			14		
	そ の 他 什 器 備 品			916,429		
	(芝川マリーナ)					
	船 台 2 台			10		
	そ の 他 什 器 備 品			4,009,730		
	リース資産			83,705,600		
	芝川マリーナクレーン			83,705,600		
預	託 金			10,710		
水	道 施 設 利 用 権			384,264		
	そ の 他 固 定 資 産 合 計			136,718,216		
	固 定 資 産 合 計				177,293,216	
	資 産 合 計					341,823,036
II	負 債 の 部					
1	流 動 負 債					
	未 払 金			18,579,697		
	臨時雇賃金	1 件		55,303		
	福利厚生費	1 件		53,511		
	通信運搬費	8 件		57,100		
	消耗什器備品費	2 件		184,346		
	修繕費	5 件		732,900		
	印刷製本費	1 件		21,478		

(単位：円)

科 目			金 額		
	光熱水料費	9 件	503,061		
	賃借料	2 件	11,440		
	支払手数料	3 件	28,410		
	法人税等	2 件	6,411,800		
	事業税・都道府県民税等	5 件	3,014,400		
	消費税等	1 件	1,629,000		
	委託費	10 件	4,366,098		
	広告宣伝費	1 件	28,050		
	固定資産取得支出	1 件	462,000		
	リース料	1 件	1,020,800		
前	受	金	42,583,550		
	艇置使用料	104 件	42,583,550		
預	り	金	531,214		
	源泉所得税等		415,714		
	その他		115,500		
流	動負債合計			61,694,461	
2	固定負債				
長	期借入金	金	103,376,000		
	埼玉県		103,376,000		
リ	ース負債	債	83,705,600		
退	職給付引当	金	575,000		
修	繕引当	金	5,000,000		
固	定負債合計			192,656,600	
負	債合計				254,351,061
正	味財産				87,471,975