

3 財 産 目 録

(平成29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	36,533,634	
現 金 手 許 有 高	71,295	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	12,855	
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	3,742,282	
埼玉りそな銀行 (その他)	17,585,064	
武蔵野銀行 (その他)	15,122,138	
未 収 入 金	9,870,556	
艇 置 使 用 料 1 5 件	7,476,930	
施 設 利 用 料 1 5 件	2,038,718	
そ の 他 2 件	354,908	
前 払 金	1,298,590	
貸 倒 引 当 金	△ 110,000	
流 動 資 産 合 計		47,592,780
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	300,000	
普 通 預 金		
武 蔵 野 銀 行	300,000	
修 繕 引 当 預 金	2,000,000	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行 (その他)	2,000,000	
特 定 資 産 合 計	2,300,000	
(3) そ の 他 固 定 資 産		
構 築 物	97,592,132	
(大場川マリーナ)		
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	2,189,628	
栈 橋 施 設	17,470,667	
上 下 架 施 設	27,220,840	
照 明 施 設	1,519,251	
標 識 施 設	37,734	
そ の 他 構 築 物	581,853	

科 目		金 額	
(芝川マリーナ)			
芝川マリーナ施設		12,884,104	
棧橋施設		11,702,649	
上下架施設		18,042,550	
給油設備		3,065,964	
照明施設		755,183	
電気設備		897,335	
その他構築物		1,224,374	
車両運搬具		4	
(大場川マリーナ)			
ローリフター	2台	1	
(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		1,963,374	
(大場川マリーナ)			
船台	4台	304,734	
その他什器備品		182,805	
(芝川マリーナ)			
船台	2台	128,822	
その他什器備品		1,347,013	
水道施設利用権		976,239	
預託金		10,710	
預り保証金積立金		25,270,000	
埼玉りそな銀行		12,000,000	
武蔵野銀行		11,000,000	
武蔵野銀行		2,270,000	
その他固定資産合計		125,812,459	
固定資産合計			163,112,459
資産合計			210,705,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		8,271,504	
支払手数料	3件	24,408	
通信運搬費	5件	39,192	
印刷代	1件	16,347	
光熱水道代	6件	358,521	
法人税等	2件	276,500	
事業税・都道府県民税等	5件	239,900	
委託料	5件	3,173,840	
修繕費	6件	1,844,013	
臨時雇賃金	1件	40,693	

科 目			金 額	
	福利厚生費	1 件	9,612	
	消耗品	1 件	3,547	
	賃借料	1 件	21,211	
	固定資産取得	3 件	2,223,720	
前	受	金	19,965,960	
	艇置使用料	6 2 件	19,965,960	
預	り	金	314,254	
	源泉所得税等		314,254	
流	動負債合計			28,551,718
2	固定負債			
	長期借入金	金	148,376,000	
	埼玉県	県	148,376,000	
	預り保証金	金	25,270,000	
	退職給付引当	金	300,000	
	修繕引当	金	2,000,000	
	固定負債合計			175,946,000
負	債合計			204,497,718
正	味財産			6,207,521