

3 財 産 目 録

(平成30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	37,057,723
現 金 手 許 有 高	205,322
普 通 預 金	
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	73,836
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	3,444,338
埼玉りそな銀行 (その他)	24,740,436
武蔵野銀行 (その他)	8,133,791
武蔵野銀行	460,000
未 収 入 金	13,709,038
艇 置 使 用 料 1 2 件	5,424,760
施 設 利 用 料 1 4 件	1,995,518
そ の 他 4 件	6,288,760
貸 倒 引 当 金	△ 110,000
流 動 資 産 合 計	50,656,761
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	450,000
普 通 預 金	
武 蔵 野 銀 行	450,000
修 繕 引 当 預 金	5,000,000
普 通 預 金	
埼玉りそな銀行 (その他)	3,000,000
埼玉りそな銀行	2,000,000
特 定 資 産 合 計	5,450,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	
構 築 物	91,340,543
(大場川マリーナ)	
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	2,105,129
栈 橋 施 設	16,549,733
上 下 架 施 設	25,859,798
照 明 施 設	1,303,518
標 識 施 設	18,871

科 目		金 額	
その他構築物		542,931	
(芝川マリーナ)			
芝川マリーナ施設		11,930,681	
棧橋施設		10,716,223	
上下架施設		17,140,423	
給油設備		2,636,602	
照明施設		647,948	
電気設備		769,914	
その他構築物		1,118,772	
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		2,280,273	
(大場川マリーナ)			
船台	4台	261,464	
その他什器備品		982,782	
(芝川マリーナ)			
船台	2台	110,530	
その他什器備品		925,497	
水道施設利用権		910,464	
預託金		10,710	
預り保証金積立金		25,300,000	
埼玉りそな銀行		12,000,000	
武蔵野銀行		11,000,000	
武蔵野銀行		2,300,000	
その他固定資産合計		119,841,994	
固定資産合計			160,291,994
資産合計			210,948,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		9,754,889	
支払手数料	2件	11,340	
通信運搬費	4件	34,037	
印刷代	4件	77,614	
光熱水道代	6件	579,847	
法人税等	2件	1,072,100	
事業税・都道府県民税等	5件	654,900	
消費税	1件	1,694,700	
委託料	4件	3,138,120	

科 目			金	額
	修繕費	3 件	1,009,908	
	臨時雇賃金	1 件	41,825	
	広告宣伝費	2 件	227,340	
	消耗什器備品費	4 件	302,785	
	消耗品	1 件	3,108	
	賃借料	1 件	21,665	
	固定資産取得	1 件	885,600	
前	受	金	19,037,808	
	艇置使用料	6 7 件	19,037,808	
預	り	金	253,496	
	源泉所得税等		253,496	
流	動負債合計			29,046,193
2	固定負債			
	長期借入金	金	143,376,000	
	埼玉県	県	143,376,000	
	預り保証金	金	25,300,000	
	退職給付引当金	金	450,000	
	修繕引当金	金	5,000,000	
	固定負債合計			174,126,000
負	債合計			203,172,193
正	味財産			7,776,562