

3 財 産 目 録

(令和5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	88,240,532
現 金 手 許 有 高	89,427
普 通 預 金	
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	46,905
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	2,338,132
埼玉りそな銀行 (その他)	37,300,200
武蔵野銀行 (その他)	48,340,868
武蔵野銀行 (071503)	125,000
未 収 入 金	12,526,978
艇置使用料 7 件	1,972,720
施設利用料 18 件	2,204,518
その他 3 件	92,819
還付消費税 1 件	8,256,921
前 払 金	52,090
貸 倒 引 当 金	△ 110,000
流 動 資 産 合 計	100,709,600
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	125,000
普 通 預 金	
武蔵野銀行 (071503)	125,000
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	5,125,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	
構 築 物	56,994,670
(大場川マリーナ)	
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	2,543,921
栈 橋 施 設	12,541,630
上 下 架 施 設	20,009,821

科 目		金 額	
照 明 施 設		528,392	
標 識 施 設		2	
そ の 他 構 築 物		682,158	
(芝川マリーナ)			
芝 川 マ リ ー ナ 施 設		8,123,071	
栈 橋 施 設		6,897,935	
上 下 架 施 設		0	
給 油 設 備		4,412,688	
照 明 施 設		262,652	
電 気 設 備		312,092	
そ の 他 構 築 物		680,308	
車 両 運 搬 具		8,294,464	
(大場川マリーナ)			
ロ ー リ フ タ ー	4 台	4,311,544	
(芝川マリーナ)			
ロ ー リ フ タ ー	3 台	3,982,919	
自 動 車	1 台	1	
什 器 備 品		2,438,323	
(大場川マリーナ)			
船 台	4 台	105,992	
そ の 他 什 器 備 品		1,870,949	
(芝川マリーナ)			
船 台	2 台	44,809	
そ の 他 什 器 備 品		416,573	
リース資産		120,454,400	
芝川マリーナクレーン		120,454,400	
長 期 前 払 費 用		55,000	
預 託 金		10,710	
水 道 施 設 利 用 権		581,589	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		188,829,156	
固 定 資 産 合 計			228,954,156
資 産 合 計			329,663,756
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		18,830,652	
支 払 手 数 料	2 件	19,855	
通 信 運 搬 費	7 件	48,961	
光 熱 水 料 費	9 件	789,773	
法 人 税 等	2 件	4,082,900	
事 業 税 ・ 都 道 府 県 民 税 等	5 件	1,901,300	

科 目		金 額	
	委託費	9 件	3,700,200
	修繕費	7 件	1,915,320
	臨時雇賃金	1 件	63,107
	印刷製本費	1 件	24,171
	広告宣伝費	1 件	19,800
	福利厚生費	1 件	60,275
	什器備品費	1 件	35,640
	営業促進費	1 件	137,500
	固定資産取得支出	2 件	5,011,050
	リース料	1 件	1,020,800
前	受	金	29,393,100
	艇置使用料	7 7 件	29,393,100
預	り	金	534,445
	源泉所得税	等	534,445
流	動	負債	合計
			48,758,197
2	固	定	負債
	長	期	借入
			金
			118,376,000
			埼玉県
			118,376,000
			リース
			負債
			120,454,400
			退職給付引当
			金
			125,000
			修繕引当
			金
			5,000,000
			固定負債
			合計
			243,955,400
負	債	合	計
			292,713,597
正	味	財	産
			36,950,159