

3 財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

科 目	金 額	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 1 8 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
			債
			118,376,000
	リ	一	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