

### 3 財 産 目 録

(令和6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	119,064,708	
現 金 手 許 有 高	17,518	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	107,305	
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	2,049,038	
埼玉りそな銀行 (その他)	42,035,668	
武蔵野銀行 (その他)	74,855,179	
未 収 入 金	5,039,523	
艇 置 使 用 料	2,804,170	1 3 件
施 設 利 用 料	2,204,518	1 8 件
そ の 他	30,835	1 件
貸 倒 引 当 金	△ 110,000	
流 動 資 産 合 計		123,994,231
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	275,000	
普 通 預 金		
武蔵野銀行 (071503)	275,000	
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	5,275,000	
(3) そ の 他 固 定 資 産		
構 築 物	52,623,367	
(大場川マリーナ)		
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	2,233,179	
栈 橋 施 設	11,839,746	
上 下 架 施 設	19,009,330	
照 明 施 設	352,263	
標 識 施 設	2	
そ の 他 構 築 物	622,266	

科 目		金 額	
(芝川マリーナ)			
芝川マリーナ施設		7,521,964	
栈橋施設		6,274,200	
上下架施設		0	
給油設備		3,790,157	
照明施設		175,103	
電気設備		208,063	
その他構築物		597,094	
車両運搬具		14,583,485	
(大場川マリーナ)			
ローリフター	4台	2,155,773	
(芝川マリーナ)			
ローリフター	4台	12,427,711	
自動車	1台	1	
什器備品		2,761,363	
(大場川マリーナ)			
船台	4台	70,666	
その他什器備品		1,420,678	
(芝川マリーナ)			
船台	2台	29,876	
その他什器備品		1,240,143	
リース資産		108,204,800	
芝川マリーナクレーン		108,204,800	
預託金		10,710	
水道施設利用権		515,814	
その他固定資産合計		178,699,539	
固定資産合計			218,974,539
資産合計			342,968,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		31,203,392	
支払手数料	1件	2,200	
通信運搬費	10件	68,163	
光熱水料費	7件	522,933	
法人税等	2件	3,827,900	
事業税・都道府県民税等	5件	1,783,500	
消費税	1件	3,922,900	
委託費	15件	4,455,540	
修繕費	7件	3,291,330	
臨時雇賃金	1件	47,352	

科 目		金 額	
	印刷製本費	3 件	63,656
	広告宣伝費	1 件	18,150
	福利厚生費	2 件	120,466
	什器備品費	3 件	162,915
	賃借料	3 件	37,587
	固定資産取得支出	2 件	11,858,000
	リース料	1 件	1,020,800
前	受	金	33,792,000
預	艇置使用料	7 4 件	33,792,000
	り	金	1,155,201
	源泉所得税	等	350,001
	その他		805,200
流	動負債合計		66,150,593
2	固定負債		
	長期借入金	金	113,376,000
	埼玉県	債	113,376,000
	リース負債	金	108,204,800
	退職給付引当	金	275,000
	修繕引当	金	5,000,000
	固定負債合計		226,855,800
負	債	合計	293,006,393
正	味財	産	49,962,377