

平成 2 2 年 度 財 産 目 録

(平成 2 3 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位:円)

項 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	191,127	
普通預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	6,869,665	
三井住友銀行町屋支店	7,885,559	
城北信用金庫町屋支店	0	
城北信用金庫町屋支店	6,188,752	
城北信用金庫町屋支店	4,465,045	
城北信用金庫町屋支店	6,415,106	
城北信用金庫町屋支店	11,201,024	
	43,025,151	
未収金		
ほっとタウン広告料	336,000	
荒川遊園売店販売手数料収入等	324,139	
荒川遊園自動販売機販売手数料収入等	388,151	
その他9件	1,729,885	
	2,778,175	
前払金		
国債(5年)69・70回額面差額支払	378,000	
	378,000	
流動資産合計		46,372,453
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券		
国債(5年)69回	300,000,000	
国債(5年)70回	200,000,000	
	500,000,000	
特定資産		
自主事業調整積立金		
定期預金(新銀行東京本店)	55,224,173	
普通預金(新銀行東京本店)	60	
定期預金(城北信用金庫町屋支店)	70,604,962	
	125,829,195	
その他の固定資産		
什器備品		
金庫他	161,582	
器具備品		
荒川遊園遊具他	437,238	
機械装置		
荒川遊園大型遊戯施設	14,424,598	
固定資産合計		640,852,613
資産合計		687,225,066

項	目	金	額
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	荒川遊園動物飼育業務委託料	3,918,516	
	荒川遊園遊戯施設等業務委託料	6,008,237	
	吉村昭の世界 公演委託料	2,500,000	
	その他115件	22,319,870	
		34,746,623	
	前受金		
	町屋文化センター施設使用料収入	273,000	
	ほっとタウン広告料収入	84,000	
		357,000	
	預り金		
	健保・厚生年金保険料	589,154	
	所得税	125,085	
	その他2件	335,299	
		1,049,538	
	流動負債合計		36,153,161
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		36,153,161
III	正味財産の部		
	正味財産合計		651,071,905
	負債及び正味財産合計		687,225,066