

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	200,612,906	209,735,577	△ 9,122,671
未収金	17,356,150	11,870,415	5,485,735
販売品	454,024	599,199	△ 145,175
前払金	7,962,970	7,234,060	728,910
流動資産合計	226,386,050	229,439,251	△ 3,053,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,967,833	99,965,833	2,000
基本財産特定預金	32,167	34,167	△ 2,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,981,496	80,403,599	8,577,897
普及基金積立資産	200,422,460	200,471,646	△ 49,186
普及基金投資有価証券	802,218,716	802,232,051	△ 13,335
舞台・音楽芸術普及特定資産	183,000,000	133,000,000	50,000,000
特定資産合計	1,274,622,672	1,216,107,296	58,515,376
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
リース資産	1,326,655	2,773,915	△ 1,447,260
ソフトウェア	15,051,887	21,428,717	△ 6,376,830
その他固定資産合計	16,378,543	24,202,633	△ 7,824,090
固定資産合計	1,391,001,215	1,340,309,929	50,691,286
資産合計	1,617,387,265	1,569,749,180	47,638,085
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	65,867,635	69,841,224	△ 3,973,589
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	39,633,225	47,416,445	△ 7,783,220
預り金	2,135,154	965,197	1,169,957
チケット預り金	26,666,783	28,518,253	△ 1,851,470
預り保証金	0	6,300	△ 6,300
リース債務	1,326,655	0	1,326,655
賞与引当金	8,822,823	8,721,791	101,032
流動負債合計	144,522,275	155,539,210	△ 11,016,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,981,496	80,403,599	8,577,897
リース債務	0	2,773,915	△ 2,773,915
固定負債合計	88,981,496	83,177,514	5,803,982
負債合計	233,503,771	238,716,724	△ 5,212,953
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,245,010,299	1,198,283,336	46,726,963
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,145,010,299 )	( 1,098,283,336 )	( 46,726,963 )
指定正味財産合計	1,245,010,299	1,198,283,336	46,726,963
2. 一般正味財産	138,873,195	132,749,120	6,124,075
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 40,630,877 )	( 37,420,361 )	( 3,210,516 )
正味財産合計	1,383,883,494	1,331,032,456	52,851,038
負債及び正味財産合計	1,617,387,265	1,569,749,180	47,638,085

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	198,327,606	2,285,300	0	0	200,612,906
未収金	16,688,335	667,815	0	0	17,356,150
販売品	0	454,024	0	0	454,024
前払金	7,430,690	510,680	21,600	0	7,962,970
他会計貸付金	0	85,588,391	18,952,309	△ 104,540,700	0
流動資産合計	222,446,631	89,506,210	18,973,909	△ 104,540,700	226,386,050
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,967,833	0	0	0	99,967,833
基本財産特定預金	32,167	0	0	0	32,167
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	79,639,703	6,246,351	3,095,442	0	88,981,496
普及基金積立資産	200,422,460	0	0	0	200,422,460
普及基金投資有価証券	802,218,716	0	0	0	802,218,716
舞台・音楽芸術普及特定資産	183,000,000	0	0	0	183,000,000
特定資産合計	1,265,280,879	6,246,351	3,095,442	0	1,274,622,672
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1	0	0	0	1
リース資産	1,326,655	0	0	0	1,326,655
ソフトウェア	14,899,842	59,559	92,486	0	15,051,887
その他固定資産合計	16,226,498	59,559	92,486	0	16,378,543
固定資産合計	1,381,507,377	6,305,910	3,187,928	0	1,391,001,215
資 産 合 計	1,603,954,008	95,812,120	22,161,837	△ 104,540,700	1,617,387,265
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	61,011,505	1,957,130	2,899,000	0	65,867,635
法人税等納税充当金	0	0	70,000	0	70,000
前受金	38,662,305	970,920	0	0	39,633,225
預り金	2,135,154	0	0	0	2,135,154
チケット預り金	26,666,783	0	0	0	26,666,783
リース債務	1,326,655	0	0	0	1,326,655
賞与引当金	7,045,230	1,269,709	507,884	0	8,822,823
他会計借入金	104,540,700	0	0	△ 104,540,700	0
流動負債合計	241,388,332	4,197,759	3,476,884	△ 104,540,700	144,522,275
2. 固定負債					
退職給付引当金	79,639,703	6,246,351	3,095,442	0	88,981,496
固定負債合計	79,639,703	6,246,351	3,095,442	0	88,981,496
負 債 合 計	321,028,035	10,444,110	6,572,326	△ 104,540,700	233,503,771
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	1,245,010,299	0	0	0	1,245,010,299
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,145,010,299 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,145,010,299 )
指定正味財産合計	1,245,010,299	0	0	0	1,245,010,299
2. 一般正味財産	37,915,674	85,368,010	15,589,511	0	138,873,195
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 40,630,877 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 40,630,877 )
正味財産合計	1,282,925,973	85,368,010	15,589,511	0	1,383,883,494
負債及び正味財産合計	1,603,954,008	95,812,120	22,161,837	△ 104,540,700	1,617,387,265

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の有価証券・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 棚卸資産（販売品）の評価方法  
棚卸資産（販売品）の評価方法・・・最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
ア 有形固定資産・・・定額法を採用している。  
イ 無形固定資産（ソフトウェア）・・・定額法（均等償却）を採用している。  
ウ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準  
ア 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。  
イ 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
ア 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
その他固定資産  
コンピュータ装置一式である。
- (6) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理・・・税込方式による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産投資有価証券	99,965,833	2,000	0	99,967,833
基本財産特定預金	34,167	0	2,000	32,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	80,403,599	8,577,897	0	88,981,496
普及基金積立資産	200,471,646	0	49,186	200,422,460
普及基金投資有価証券	802,232,051	49,186	62,521	802,218,716
舞台・音楽芸術普及特定資産	133,000,000	50,000,000	0	183,000,000
小計	1,216,107,296	58,627,083	111,707	1,274,622,672
合計	1,316,107,296	58,629,083	113,707	1,374,622,672

### 3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産投資有価証券	99,967,833	( 99,967,833 )	( 0 )	( 0 )
基本財産特定預金	32,167	( 32,167 )	( 0 )	( 0 )
小計	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	88,981,496	( 0 )	( 0 )	( 88,981,496 )
普及基金積立資産	200,422,460	( 200,422,460 )	( 0 )	( 0 )
普及基金投資有価証券	802,218,716	( 800,577,540 )	( 1,641,176 )	( 0 )
舞台・音楽芸術普及特定資産	183,000,000	( 144,010,299 )	( 38,989,701 )	( 0 )
小計	1,274,622,672	( 1,145,010,299 )	( 40,630,877 )	( 88,981,496 )
合計	1,374,622,672	( 1,245,010,299 )	( 40,630,877 )	( 88,981,496 )



## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載

2 引当金の明細

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,721,791	8,822,823	8,721,791	0	8,822,823
退職給付引当金	80,403,599	8,577,897	0	0	88,981,496

収支計算書(正味財産増減計算書)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	0	1,542,000	△ 1,542,000
基本財産受取利息	0	1,542,000	△ 1,542,000
特定資産運用益	0	16,199,141	△ 16,199,141
舞台・音楽芸術普及基金運用益	0	14,494,143	△ 14,494,143
特定資産運用益	0	1,704,998	△ 1,704,998
指定管理料収益	399,085,715	399,085,715	0
指定管理料収益	399,085,715	399,085,715	0
事業収益	379,464,583	430,188,580	△ 50,723,997
劇場運営収益(貸館事業収益)	134,856,997	130,193,672	4,663,325
駐車場事業収益	73,900,105	81,245,557	△ 7,345,452
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	125,794,241	174,453,619	△ 48,659,378
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,180,800	9,342,491	△ 161,691
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	35,732,440	34,953,241	779,199
受取寄附金	11,464,000	1,085,000	10,379,000
受取寄附金	11,464,000	1,085,000	10,379,000
雑収益	507,086	513,991	△ 6,905
雑収益	507,086	513,991	△ 6,905
引当金取崩額	8,721,791	8,474,956	246,835
賞与引当金取崩額	8,721,791	8,474,956	246,835
指定正味財産からの振替額	0	37,915,569	△ 37,915,569
指定正味財産からの振替額	0	37,915,569	△ 37,915,569
経常収益計	799,243,175	895,004,952	△ 95,761,777
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	747,713,892	828,736,501	△ 81,022,609
給料手当	117,008,638	124,112,382	△ 7,103,744
臨時雇賃金	37,574,842	37,677,141	△ 102,299
賞与引当金繰入額	8,314,939	8,216,199	98,740
退職給付費用	8,098,980	12,346,732	△ 4,247,752
福利厚生費	19,059,455	18,753,715	305,740
公演料	97,667,568	152,495,270	△ 54,827,702
制作費	16,167,917	20,392,504	△ 4,224,587
期首販売品卸高	599,199	1,049,971	△ 450,772
販売仕入費	1,237,030	910,012	327,018
期末販売品卸高	△ 454,024	△ 599,199	145,175
旅費交通費	539,580	508,051	31,529
通信運搬費	7,070,736	6,952,605	118,131
広報費	50,870,974	49,496,590	1,374,384
図書購入費	2,700	0	2,700
消耗什器備品費	597,283	642,486	△ 45,203
消耗品費	6,267,306	6,130,283	137,023
減価償却費	6,352,911	6,414,537	△ 61,626
修繕費	9,190,434	9,622,572	△ 432,138
印刷製本費	884,828	2,207,540	△ 1,322,712
賃借料	24,101,679	27,084,915	△ 2,983,236
燃料費	30,252	41,688	△ 11,436
光熱水料費	132,666,386	136,265,176	△ 3,598,790
保険料	978,869	1,015,382	△ 36,513
会議費	43,342	75,645	△ 32,303
諸謝金	0	213,840	△ 213,840
支払寄付金	2,114,049	41,843	2,072,206
支払手数料	17,893,872	23,517,479	△ 5,623,607
租税公課	14,851,500	13,476,900	1,374,600
委託費	165,996,921	167,343,702	△ 1,346,781
雑費	1,985,726	2,330,540	△ 344,814

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	45,405,208	46,529,228	△ 1,124,020
役員報酬	197,440	157,080	40,360
給料手当	7,497,926	7,910,372	△ 412,446
賞与引当金繰入額	507,884	505,592	2,292
退職給付費用	478,917	830,980	△ 352,063
福利厚生費	1,199,898	1,210,541	△ 10,643
旅費交通費	24,410	26,589	△ 2,179
通信運搬費	176,830	185,708	△ 8,878
消耗什器備品費	40,309	26,135	14,174
消耗品費	398,534	393,005	5,529
減価償却費	23,919	23,919	0
修繕費	950,084	968,026	△ 17,942
印刷製本費	6,152	6,480	△ 328
賃借料	621,090	626,083	△ 4,993
燃料費	3,361	4,632	△ 1,271
光熱水料費	14,121,714	14,530,740	△ 409,026
保険料	58,021	62,078	△ 4,057
会議費	38,986	60,959	△ 21,973
交際費	372,080	197,531	174,549
諸謝金	540,000	583,200	△ 43,200
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	500,600	513,000	△ 12,400
支払負担金	150,440	150,440	0
委託費	17,355,562	17,412,571	△ 57,009
雑費	71,051	73,567	△ 2,516
經常費用計	793,119,100	875,265,729	△ 82,146,629
評価損益等調整前当期經常増減額	6,124,075	19,739,223	△ 13,615,148
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	6,124,075	19,739,223	△ 13,615,148
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,124,075	19,739,223	△ 13,615,148
一般正味財産期首残高	132,749,120	113,009,897	19,739,223
一般正味財産期末残高	138,873,195	132,749,120	6,124,075
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	30,000,000	0	30,000,000
受取寄附金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産運用益	1,542,000	0	1,542,000
基本財産運用益	1,542,000	0	1,542,000
特定資産運用益	15,184,963	0	15,184,963
普及基金運用益	13,488,663	0	13,488,663
普及基金特定資産運用益	1,696,300	0	1,696,300
一般正味財産への振替額	0	△ 37,915,569	37,915,569
一般正味財産への振替額	0	△ 37,915,569	37,915,569
当期指定正味財産増減額	46,726,963	△ 37,915,569	84,642,532
指定正味財産期首残高	1,198,283,336	1,236,198,905	△ 37,915,569
指定正味財産期末残高	1,245,010,299	1,198,283,336	46,726,963
III 正味財産期末残高	1,383,883,494	1,331,032,456	52,851,038

収支計算書(正味財産増減計算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去
		公 1 芸術文化普及	取 1 飲食物販	取 2 駐車場運営	取 3 施設貸与	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
指定管理料収益	399,085,715	248,280,000	0	0	106,405,715	0	106,405,715	44,400,000	0
指定管理料収益	399,085,715	248,280,000	0	0	106,405,715	0	106,405,715	44,400,000	0
事業収益	379,464,583	257,298,329	5,786,331	73,900,105	42,479,818	0	122,166,254	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	134,856,997	92,429,679	0	0	42,427,318	0	42,427,318	0	0
駐車場事業収益	73,900,105	0	0	73,900,105	0	0	73,900,105	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	125,794,241	125,794,241	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,180,800	9,180,800	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	35,732,440	29,893,609	5,786,331	0	52,500	0	5,838,831	0	0
受取寄附金	11,464,000	11,464,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	11,464,000	11,464,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	507,086	0	0	0	0	0	0	507,086	0
雑収益	507,086	0	0	0	0	0	0	507,086	0
引当金取崩額	8,721,791	6,998,045	91,647	703,705	422,802	0	1,218,154	505,592	0
賞与引当金取崩額	8,721,791	6,998,045	91,647	703,705	422,802	0	1,218,154	505,592	0
<b>経常収益計</b>	<b>799,243,175</b>	<b>524,040,374</b>	<b>5,877,978</b>	<b>74,603,810</b>	<b>149,308,335</b>	<b>0</b>	<b>229,790,123</b>	<b>45,412,678</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用									
事業費	747,713,892	601,398,157	4,211,730	35,304,052	106,799,953	0	146,315,735	-	0
給料手当	117,008,638	98,263,821	619,091	8,137,668	9,988,058	0	18,744,817	-	0
臨時雇賃金	37,574,842	23,607,163	1,659,045	12,308,634	0	0	13,967,679	-	0
賞与引当金繰入額	8,314,939	7,045,230	46,800	538,569	684,340	0	1,269,709	-	0
退職給付費用	8,098,980	6,901,683	47,359	499,462	650,476	0	1,197,297	-	0
福利厚生費	19,059,455	16,059,710	103,255	1,291,406	1,605,084	0	2,999,745	-	0
公演料	97,667,568	97,667,568	0	0	0	0	0	-	0
制作費	16,167,917	16,167,917	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	599,199	0	599,199	0	0	0	599,199	-	0
販売仕入費	1,237,030	0	1,237,030	0	0	0	1,237,030	-	0
期末販売品卸高	△ 454,024	0	△ 454,024	0	0	0	△ 454,024	-	0
旅費交通費	539,580	478,554	3,999	21,337	35,690	0	61,026	-	0
通信運搬費	7,070,736	6,507,362	6,470	79,464	477,440	0	563,374	-	0
広報費	50,870,974	50,847,754	0	23,220	0	0	23,220	-	0
図書購入費	2,700	2,700	0	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	597,283	456,050	0	32,400	108,833	0	141,233	-	0
消耗品費	6,267,306	4,618,403	115,397	457,462	1,076,044	0	1,648,903	-	0
減価償却費	6,352,911	6,288,330	0	0	64,581	0	64,581	-	0
修繕費	9,190,434	6,119,229	0	505,980	2,565,225	0	3,071,205	-	0
印刷製本費	884,828	868,218	0	0	16,610	0	16,610	-	0
賃借料	24,101,679	20,603,339	0	1,802,498	1,695,842	0	3,498,340	-	0
燃料費	30,252	21,176	0	0	9,076	0	9,076	-	0
光熱水料費	132,666,386	88,966,802	0	5,570,955	38,128,629	0	43,699,584	-	0
保険料	978,869	365,532	0	456,680	156,657	0	613,337	-	0
会議費	43,342	43,342	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	2,114,049	2,068,200	40,370	5,479	0	0	45,849	-	0
支払手数料	17,893,872	17,641,314	0	252,558	0	0	252,558	-	0
租税公課	14,851,500	10,184,300	164,300	2,097,500	2,405,400	0	4,667,200	-	0
委託費	165,996,921	117,931,623	0	1,205,280	46,860,018	0	48,065,298	-	0
雑費	1,985,726	1,672,837	23,439	17,500	271,950	0	312,889	-	0
<b>管理費</b>	<b>45,405,208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,405,208</b>	<b>0</b>
役員報酬	197,440	-	-	-	-	-	-	197,440	0
給料手当	7,497,926	-	-	-	-	-	-	7,497,926	0
賞与引当金繰入額	507,884	-	-	-	-	-	-	507,884	0
退職給付費用	478,917	-	-	-	-	-	-	478,917	0
福利厚生費	1,199,898	-	-	-	-	-	-	1,199,898	0
旅費交通費	24,410	-	-	-	-	-	-	24,410	0
通信運搬費	176,830	-	-	-	-	-	-	176,830	0
消耗什器備品費	40,309	-	-	-	-	-	-	40,309	0
消耗品費	398,534	-	-	-	-	-	-	398,534	0
減価償却費	23,919	-	-	-	-	-	-	23,919	0
修繕費	950,084	-	-	-	-	-	-	950,084	0
印刷製本費	6,152	-	-	-	-	-	-	6,152	0
賃借料	621,090	-	-	-	-	-	-	621,090	0
燃料費	3,361	-	-	-	-	-	-	3,361	0
光熱水料費	14,121,714	-	-	-	-	-	-	14,121,714	0
保険料	58,021	-	-	-	-	-	-	58,021	0
会議費	38,986	-	-	-	-	-	-	38,986	0
交際費	372,080	-	-	-	-	-	-	372,080	0
諸謝金	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	500,600	-	-	-	-	-	-	500,600	0
支払負担金	150,440	-	-	-	-	-	-	150,440	0
委託費	17,355,562	-	-	-	-	-	-	17,355,562	0
雑費	71,051	-	-	-	-	-	-	71,051	0
<b>経常費用計</b>	<b>793,119,100</b>	<b>601,398,157</b>	<b>4,211,730</b>	<b>35,304,052</b>	<b>106,799,953</b>	<b>0</b>	<b>146,315,735</b>	<b>45,405,208</b>	<b>0</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	6,124,075	△ 77,357,783	1,666,248	39,299,758	42,508,382	0	83,474,388	7,470	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,124,075	△ 77,357,783	1,666,248	39,299,758	42,508,382	0	83,474,388	7,470	0
<b>2 経常外増減の部</b>									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	77,357,783	△ 1,666,248	△ 33,183,153	△ 42,508,382	0	△ 77,357,783	0	0
当期一般正味財産増減額	6,124,075	0	0	6,116,605	0	0	6,116,605	7,470	0
一般正味財産期首残高	132,749,120	37,915,674	0	76,756,018	2,495,387	0	79,251,405	15,582,041	0
一般正味財産期末残高	138,873,195	37,915,674	0	82,872,623	2,495,387	0	85,368,010	15,589,511	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取寄附金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	15,184,963	15,184,963	0	0	0	0	0	0	0
普及基金運用益	13,488,663	13,488,663	0	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	1,696,300	1,696,300	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	46,726,963	46,726,963	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,198,283,336	1,198,283,336	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,245,010,299	1,245,010,299	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,383,883,494</b>	<b>1,282,925,973</b>	<b>0</b>	<b>82,872,623</b>	<b>2,495,387</b>	<b>0</b>	<b>85,368,010</b>	<b>15,589,511</b>	<b>0</b>



財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	5,751,960	
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	41,792,937	
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	132,820,901	
		横浜銀行 横須賀支店	"	2,639,011	
		三菱UFJ銀行 横須賀支店	"	6,986,378	
		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	621,719	
	郵便振替貯金	かながわ信用金庫 本店営業部	"	10,000,000	
	定期預金		<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>	<b>200,612,906</b>	
	未収金	(株)ペイジェント	チケット売上代金	10,291,967	
		(株)横浜岡田屋	"	2,576,230	
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	640,000	
		(独)日本芸術文化振興会	三大交響曲助成金	567,000	
		(株)伊藤園 他	自動販売機手数料収入 他	3,280,953	
			<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>17,356,150</b>	
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	454,024	
		<b>&lt;販売品 計&gt;</b>	<b>454,024</b>		
前払金	横須賀芸術劇場	H30年度自主事業芸術劇場使用料	7,121,770		
	満喜(株)	H30年度会計ソフト保守料	216,000		
	(株)トラスティ 他	H30年度駐車場機械保険料 他	625,200		
		<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>7,962,970</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>226,386,050</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産特定預金	湘南信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	32,167	
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,967,833	
			<b>&lt;基本財産 計&gt;</b>	<b>100,000,000</b>	
特定資産	退職給付引当資産	大阪府第367回公募公債	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,000,000	
		神奈川県第201回公募公債	"	20,000,000	
		湘南信用金庫 本店営業部	"	10,403,599	
		かながわ信用金 本店営業部	"	8,577,897	
		湘南信用金庫 本店営業部	芸術文化普及事業(公1)の為の積立資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業財源として使用している	422,460	
	普及基金積立資産	野村信託銀行(株)	"	200,000,000	
		普及基金投資有価証券	名古屋市第472回公募公債(10年)	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益事業財源として使用している	159,935,600
		第143回国債	"	40,813,607	
		政府保証債第201回	"	199,860,500	
		大阪府第11回公募公債(20年)	"	100,000,000	
		兵庫県第21回20年公募公債	"	99,967,833	
福岡県債26年度第1回(20年)	"	100,000,000			
福岡県債26年度第1回(30年)	"	101,641,176			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	舞台・音楽芸術普及特定資産	大阪府第11回公募公債	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、運用益を公益事業財源として使用している	100,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	83,000,000
	<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>			<b>1,274,622,672</b>
	建物付属設備	岡田屋モアーズチケットセンター内装工事	公益目的事業に使用している	1
		<b>&lt;建物付属設備 計&gt;</b>		
	リース資産	コンピュータ装置一式	公益目的事業に使用している	1,326,655
		<b>&lt;リース資産 計&gt;</b>		
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	219,257
		施設予約システム	公益目的事業に使用している	10,701,000
		チケット予約システム	"	4,131,630
<b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>			<b>15,051,887</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,391,001,215</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,617,387,265</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	11,402,954
		森平舞台機構(株)	3月分舞台機構保守委託料	5,284,440
		横浜ビルシステム(株)	3月分清掃業務委託料	2,467,353
		(株)湘南よみうり新聞社 他	3月分劇場ニュース編集・印刷代 他	46,712,888
	<b>&lt;未払金 計&gt;</b>			<b>65,867,635</b>
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人市民税・県民税	70,000
		<b>&lt;法人税等納税充当金 計&gt;</b>		
	前受金	横須賀芸術劇場	H30年度分芸術劇場使用料	37,477,305
		ベイスクエア・パーキング	H30年度定期駐車場代	970,920
		少年少女合唱団員 他	H30年度合唱団参加費 他	1,185,000
<b>&lt;前受金 計&gt;</b>			<b>39,633,225</b>	
預り金	職員	住民税・社会保険料	1,689,015	
	職員他	源泉所得税等	446,139	
<b>&lt;預り金 計&gt;</b>			<b>2,135,154</b>	
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	26,666,783	
<b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b>			<b>26,666,783</b>	
リース債務	コンピュータ装置一式	公益目的事業に使用している	1,326,655	
<b>&lt;リース債務 計&gt;</b>			<b>1,326,655</b>	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	8,822,823	
<b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>			<b>8,822,823</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>144,522,275</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	88,981,496
<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>			<b>88,981,496</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>88,981,496</b>
<b>負債合計</b>				<b>233,503,771</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,383,883,494</b>