

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	238,343,422	200,612,906	37,730,516
未収金	17,344,198	17,356,150	△ 11,952
販売品	366,531	454,024	△ 87,493
前払金	7,504,310	7,962,970	△ 458,660
流動資産合計	263,558,461	226,386,050	37,172,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,969,833	99,967,833	2,000
基本財産特定預金	30,167	32,167	△ 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	100,438,966	88,981,496	11,457,470
普及基金積立資産	200,373,274	200,422,460	△ 49,186
普及基金投資有価証券	802,205,381	802,218,716	△ 13,335
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	183,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	1,266,017,621	1,274,622,672	△ 8,605,051
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
リース資産	0	1,326,655	△ 1,326,655
ソフトウェア	8,694,990	15,051,887	△ 6,356,897
その他固定資産合計	8,694,991	16,378,543	△ 7,683,552
固定資産合計	1,374,712,612	1,391,001,215	△ 16,288,603
資産合計	1,638,271,073	1,617,387,265	20,883,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,915,000	65,867,635	△ 1,952,635
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	53,013,475	39,633,225	13,380,250
預り金	2,167,597	2,135,154	32,443
チケット預り金	41,929,526	26,666,783	15,262,743
リース債務	0	1,326,655	△ 1,326,655
賞与引当金	9,458,000	8,822,823	635,177
流動負債合計	170,553,598	144,522,275	26,031,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,438,966	88,981,496	11,457,470
固定負債合計	100,438,966	88,981,496	11,457,470
負債合計	270,992,564	233,503,771	37,488,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,225,010,299	1,225,010,299	1,245,010,299	△ 20,000,000
(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)	(1,125,010,299)	(1,145,010,299)	(△ 20,000,000)
指定正味財産合計	1,225,010,299	1,245,010,299	△ 20,000,000
2. 一般正味財産			
142,268,210	142,268,210	138,873,195	3,395,015
(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)	(40,568,356)	(40,630,877)	(△ 62,521)
正味財産合計	1,367,278,509	1,383,883,494	△ 16,604,985
負債及び正味財産合計	1,638,271,073	1,617,387,265	20,883,808

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	229,210,922	9,132,500	0	0	238,343,422
未収金	17,192,520	151,678	0	0	17,344,198
販売品	0	366,531	0	0	366,531
前払金	7,345,240	137,470	21,600	0	7,504,310
他会計貸付金	0	86,767,549	18,811,901	△ 105,579,450	0
流動資産合計	253,748,682	96,555,728	18,833,501	△ 105,579,450	263,558,461
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,969,833	0	0	0	99,969,833
基本財産特定預金	30,167	0	0	0	30,167
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	88,497,785	8,103,057	3,838,124	0	100,438,966
普及基金積立資産	200,373,274	0	0	0	200,373,274
普及基金投資有価証券	802,205,381	0	0	0	802,205,381
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	0	0	0	163,000,000
特定資産合計	1,254,076,440	8,103,057	3,838,124	0	1,266,017,621
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1	0	0	0	1
ソフトウェア	8,694,990	0	0	0	8,694,990
その他固定資産合計	8,694,991	0	0	0	8,694,991
固定資産合計	1,362,771,431	8,103,057	3,838,124	0	1,374,712,612
資 産 合 計	1,616,520,113	104,658,785	22,671,625	△ 105,579,450	1,638,271,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,029,327	4,285,673	2,600,000	0	63,915,000
法人税等納税充当金	0	0	70,000	0	70,000
前受金	50,908,555	2,104,920	0	0	53,013,475
預り金	2,167,597	0	0	0	2,167,597
チケット預り金	41,929,526	0	0	0	41,929,526
賞与引当金	7,481,900	1,411,500	564,600	0	9,458,000
他会計借入金	105,579,450	0	0	△ 105,579,450	0
流動負債合計	265,096,355	7,802,093	3,234,600	△ 105,579,450	170,553,598
2. 固定負債					
退職給付引当金	88,497,785	8,103,057	3,838,124	0	100,438,966
固定負債合計	88,497,785	8,103,057	3,838,124	0	100,438,966
負 債 合 計	353,594,140	15,905,150	7,072,724	△ 105,579,450	270,992,564
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,225,010,299	0	0	0	1,225,010,299
(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)	(1,125,010,299)	(0)	(0)	(0)	(1,125,010,299)
指定正味財産合計	1,225,010,299	0	0	0	1,225,010,299
2. 一般正味財産	37,915,674	88,753,635	15,598,901	0	142,268,210
(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)	(40,568,356)	(0)	(0)	(0)	(40,568,356)
正味財産合計	1,262,925,973	88,753,635	15,598,901	0	1,367,278,509
負債及び正味財産合計	1,616,520,113	104,658,785	22,671,625	△ 105,579,450	1,638,271,073

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	99,967,833	2,000	0	99,969,833
基本財産特定預金	32,167	0	2,000	30,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	88,981,496	11,457,470	0	100,438,966
普及基金積立資産	200,422,460	0	49,186	200,373,274
普及基金投資有価証券	802,218,716	49,186	62,521	802,205,381
舞台・音楽芸術普及特定資産	183,000,000	0	20,000,000	163,000,000
小計	1,274,622,672	11,506,656	20,111,707	1,266,017,621
合計	1,374,622,672	11,508,656	20,113,707	1,366,017,621

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	99,969,833	(99,969,833)	(0)	(0)
基本財産特定預金	30,167	(30,167)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	100,438,966	(0)	(0)	(100,438,966)
普及基金積立資産	200,373,274	(200,373,274)	(0)	(0)
普及基金投資有価証券	802,205,381	(800,626,726)	(1,578,655)	(0)
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	(124,010,299)	(38,989,701)	(0)
小計	1,266,017,621	(1,125,010,299)	(40,568,356)	(100,438,966)
合計	1,366,017,621	(1,225,010,299)	(40,568,356)	(100,438,966)

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	8,822,823	9,458,000	8,822,823	0	9,458,000
退職給付引当金	88,981,496	11,457,470	0	0	100,438,966

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

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,542,000	0	1,542,000
基本財産受取利息	1,542,000	0	1,542,000
特定資産運用益	15,188,083	0	15,188,083
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,488,663	0	13,488,663
特定資産運用益	1,699,420	0	1,699,420
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	355,632,755	379,464,583	△ 23,831,828
劇場運営収益(貸館事業収益)	114,879,995	134,856,997	△ 19,977,002
駐車場事業収益	69,287,395	73,900,105	△ 4,612,710
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	121,330,237	125,794,241	△ 4,464,004
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	18,074,781	9,180,800	8,893,981
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	32,060,347	35,732,440	△ 3,672,093
受取寄附金	11,919,000	11,464,000	455,000
受取寄附金	11,919,000	11,464,000	455,000
雑収益	508,696	507,086	1,610
雑収益	508,696	507,086	1,610
引当金取崩額	0	8,721,791	△ 8,721,791
賞与引当金取崩額	0	8,721,791	△ 8,721,791
指定正味財産からの振替額	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産からの振替額	20,000,000	0	20,000,000
経常収益計	803,876,249	799,243,175	4,633,074
(2) 経常費用			
事業費	756,021,928	747,713,892	8,308,036
給料手当	110,727,053	117,008,638	△ 6,281,585
臨時雇賃金	36,990,961	37,574,842	△ 583,881
賞与引当金繰入額	8,893,400	8,314,939	578,461
退職給付費用	10,714,788	8,098,980	2,615,808
福利厚生費	19,482,122	19,059,455	422,667
公演料	91,974,217	97,667,568	△ 5,693,351
制作費	26,571,193	16,167,917	10,403,276
期首販売品卸高	454,024	599,199	△ 145,175
販売仕入費	1,321,582	1,237,030	84,552
期末販売品卸高	△ 366,531	△ 454,024	87,493
旅費交通費	474,465	539,580	△ 65,115
通信運搬費	7,086,536	7,070,736	15,800
広報費	48,211,143	50,870,974	△ 2,659,831
図書購入費	0	2,700	△ 2,700
消耗什器備品費	509,801	597,283	△ 87,482
消耗品費	7,212,088	6,267,306	944,782
減価償却費	6,264,411	6,352,911	△ 88,500
修繕費	27,876,299	9,190,434	18,685,865
印刷製本費	1,028,684	884,828	143,856
賃借料	28,583,811	24,101,679	4,482,132
燃料費	26,664	30,252	△ 3,588
光熱水料費	128,736,171	132,666,386	△ 3,930,215
保険料	2,234,542	978,869	1,255,673
会議費	77,749	43,342	34,407
支払寄付金	2,207,312	2,114,049	93,263
支払手数料	17,632,759	17,893,872	△ 261,113
租税公課	12,231,700	14,851,500	△ 2,619,800
委託費	156,909,976	165,996,921	△ 9,086,945
雑費	1,955,008	1,985,726	△ 30,718

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	44,459,306	45,405,208	△ 945,902
役員報酬	170,360	197,440	△ 27,080
給料手当	7,108,811	7,497,926	△ 389,115
賞与引当金繰入額	564,600	507,884	56,716
退職給付費用	742,682	478,917	263,765
福利厚生費	1,242,688	1,199,898	42,790
旅費交通費	24,975	24,410	565
通信運搬費	196,504	176,830	19,674
消耗什器備品費	31,595	40,309	△ 8,714
消耗品費	410,775	398,534	12,241
減価償却費	92,486	23,919	68,567
修繕費	1,056,586	950,084	106,502
印刷製本費	2,199	6,152	△ 3,953
賃借料	593,233	621,090	△ 27,857
燃料費	2,963	3,361	△ 398
光熱水料費	13,673,531	14,121,714	△ 448,183
保険料	197,808	58,021	139,787
会議費	14,684	38,986	△ 24,302
交際費	598,569	372,080	226,489
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	16,407,661	17,355,562	△ 947,901
雑費	65,556	71,051	△ 5,495
經常費用計	800,481,234	793,119,100	7,362,134
評価損益等調整前当期經常増減額	3,395,015	6,124,075	△ 2,729,060
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	3,395,015	6,124,075	△ 2,729,060
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	3,395,015	6,124,075	△ 2,729,060
一般正味財産期首残高	138,873,195	132,749,120	6,124,075
一般正味財産期末残高	142,268,210	138,873,195	3,395,015
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	30,000,000	△ 30,000,000
受取寄附金	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産運用益	0	1,542,000	△ 1,542,000
基本財産運用益	0	1,542,000	△ 1,542,000
特定資産運用益	0	15,184,963	△ 15,184,963
普及基金運用益	0	13,488,663	△ 13,488,663
普及基金特定資産運用益	0	1,696,300	△ 1,696,300
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	46,726,963	△ 66,726,963
指定正味財産期首残高	1,245,010,299	1,198,283,336	46,726,963
指定正味財産期末残高	1,225,010,299	1,245,010,299	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	1,367,278,509	1,383,883,494	△ 16,604,985

収支計算書(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	15,188,083	15,188,083	0	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,488,663	13,488,663	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,699,420	1,699,420	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	399,085,715	248,588,000	0	0	106,537,715	0	106,537,715	43,960,000	0
指定管理料収益	399,085,715	248,588,000	0	0	106,537,715	0	106,537,715	43,960,000	0
事業収益	355,632,755	242,476,043	5,054,568	69,287,395	38,814,749	0	113,156,712	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	114,879,995	76,109,346	0	0	38,770,649	0	38,770,649	0	0
駐車場事業収益	69,287,395	0	0	69,287,395	0	0	69,287,395	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	121,330,237	121,330,237	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	18,074,781	18,074,781	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	32,060,347	26,961,679	5,054,568	0	44,100	0	5,098,668	0	0
受取寄附金	11,919,000	11,919,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	11,919,000	11,919,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	508,696	0	0	0	0	0	0	508,696	0
雑収益	508,696	0	0	0	0	0	0	508,696	0
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	803,876,249	539,713,126	5,054,568	69,287,395	145,352,464	0	219,694,427	44,468,696	0
(2) 経常費用									
事業費	756,021,928	595,095,714	4,039,781	53,379,778	103,506,655	0	160,926,214	-	0
給料手当	110,727,053	92,955,027	584,347	7,722,151	9,465,528	0	17,772,026	-	0
臨時雇賃金	36,990,961	23,638,698	1,417,614	11,934,649	0	0	13,352,263	-	0
賞与引当金繰入額	8,893,400	7,481,900	47,650	610,090	753,760	0	1,411,500	-	0
退職給付費用	10,714,788	8,858,082	50,383	834,491	971,832	0	1,856,706	-	0
福利厚生費	19,482,122	16,375,402	103,724	1,345,812	1,657,184	0	3,106,720	-	0
公演料	91,974,217	91,974,217	0	0	0	0	0	-	0
制作費	26,571,193	26,571,193	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	454,024	0	454,024	0	0	0	454,024	-	0
販売仕入費	1,321,582	0	1,321,582	0	0	0	1,321,582	-	0
期末販売品卸高	△ 366,531	0	△ 366,531	0	0	0	△ 366,531	-	0
旅費交通費	474,465	412,028	3,121	24,353	34,963	0	62,437	-	0
通信運搬費	7,086,536	6,432,872	24,294	98,808	530,562	0	653,664	-	0
広報費	48,211,143	48,190,083	0	21,060	0	0	21,060	-	0
消耗什器備品費	509,801	250,073	0	174,420	85,308	0	259,728	-	0
消耗品費	7,212,088	4,589,134	194,975	1,318,886	1,109,093	0	2,622,954	-	0
減価償却費	6,264,411	6,204,852	0	0	59,559	0	59,559	-	0
修繕費	27,876,299	6,656,495	0	18,367,020	2,852,784	0	21,219,804	-	0
印刷製本費	1,028,684	1,022,749	0	0	5,935	0	5,935	-	0
賃借料	28,583,811	25,057,209	0	1,846,487	1,680,115	0	3,526,602	-	0
燃料費	26,664	18,665	0	0	7,999	0	7,999	-	0
光熱水料費	128,736,171	86,143,244	0	5,674,394	36,918,533	0	42,592,927	-	0
保険料	2,234,542	1,246,190	0	454,270	534,082	0	988,352	-	0
会議費	77,749	77,749	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	2,207,312	2,161,438	40,370	5,504	0	0	45,874	-	0
支払手数料	17,632,759	17,372,263	0	260,496	0	0	260,496	-	0
租税公課	12,231,700	8,433,195	116,080	1,591,223	2,091,202	0	3,798,505	-	0
委託費	156,909,976	111,650,901	0	958,392	44,300,683	0	45,259,075	-	0
雑費	1,955,008	1,322,055	48,148	137,272	447,533	0	632,953	-	0
管理費	44,459,306	-	-	-	-	-	-	44,459,306	0
役員報酬	170,360	-	-	-	-	-	-	170,360	0
給料手当	7,108,811	-	-	-	-	-	-	7,108,811	0
賞与引当金繰入額	564,600	-	-	-	-	-	-	564,600	0
退職給付費用	742,682	-	-	-	-	-	-	742,682	0
福利厚生費	1,242,688	-	-	-	-	-	-	1,242,688	0
旅費交通費	24,975	-	-	-	-	-	-	24,975	0
通信運搬費	196,504	-	-	-	-	-	-	196,504	0
消耗什器備品費	31,595	-	-	-	-	-	-	31,595	0
消耗品費	410,775	-	-	-	-	-	-	410,775	0
減価償却費	92,486	-	-	-	-	-	-	92,486	0
修繕費	1,056,586	-	-	-	-	-	-	1,056,586	0
印刷製本費	2,199	-	-	-	-	-	-	2,199	0
賃借料	593,233	-	-	-	-	-	-	593,233	0
燃料費	2,963	-	-	-	-	-	-	2,963	0
光熱水料費	13,673,531	-	-	-	-	-	-	13,673,531	0
保険料	197,808	-	-	-	-	-	-	197,808	0
会議費	14,684	-	-	-	-	-	-	14,684	0
交際費	598,569	-	-	-	-	-	-	598,569	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	16,407,661	-	-	-	-	-	-	16,407,661	0
雑費	65,556	-	-	-	-	-	-	65,556	0
経常費用計	800,481,234	595,095,714	4,039,781	53,379,778	103,506,655	0	160,926,214	44,459,306	0
評価損益等調整前当期経常増減額	3,395,015	△ 55,382,588	1,014,787	15,907,617	41,845,809	0	58,768,213	9,390	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	3,395,015	△ 55,382,588	1,014,787	15,907,617	41,845,809	0	58,768,213	9,390	0
2 経常外増減の部									
(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	55,382,588	△ 1,014,787	△ 12,521,992	△ 41,845,809	0	△ 55,382,588	0	0
当期一般正味財産増減額	3,395,015	0	0	3,385,625	0	0	3,385,625	9,390	0
一般正味財産期首残高	138,873,195	37,915,674	0	82,872,623	2,495,387	0	85,368,010	15,589,511	0
一般正味財産期末残高	142,268,210	37,915,674	0	86,258,248	2,495,387	0	88,753,635	15,598,901	0
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,245,010,299	1,245,010,299	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,225,010,299	1,225,010,299	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,367,278,509	1,262,925,973	0	86,258,248	2,495,387	0	88,753,635	15,598,901	0

財産目録

平成31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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	7,150,196
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	45,707,931
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	149,796,509
		横浜銀行 横須賀支店	"	15,732,325
		三菱UFJ銀行 横須賀支店	"	9,666,840
		ゆうちょ銀行 〇二九店	"	289,621
	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			
			<現金預金 計>	238,343,422
	未収金	(株)ペイジェント	チケット売上代金	8,910,818
		(株)横浜岡田屋	"	2,498,681
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	133,011
		(独)日本芸術文化振興会	よこすか能助成金	695,000
		(株)伊藤園 他	自動販売機手数料収入 他	5,106,688
				<未収金 計>
販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	366,531	
		<販売品 計>	366,531	
前払金	横須賀芸術劇場	H31年度自主事業芸術劇場使用料	7,040,520	
	満喜(株)	H31年度会計ソフト保守料	216,000	
	(株)トラスティ 他	H31年度駐車場機械保険料 他	247,790	
			<前払金 計>	7,504,310
流動資産合計				263,558,461
(固定資産)				
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	30,167
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,969,833
			<基本財産 計>	100,000,000
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	"	21,861,069
		かながわ信用金 本店営業部	"	8,577,897
	普及基金積立資産	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	373,274
		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	159,961,360
		第143回国債	"	40,826,033
		政府保証債第201回	"	199,869,500
		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	"	99,969,833
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)		"	101,578,655	

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	〃	48,000,000
		横浜銀行 横須賀支店	〃	15,000,000
			<特定資産 計>	1,266,017,621
	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
			<建物付属設備 計>	1
	ソフトウェア	施設予約システム	公益目的事業に使用している	6,273,000
チケット予約システム		〃	2,421,990	
		<ソフトウェア 計>	8,694,990	
固定資産合計				1,374,712,612
資産合計				1,638,271,073
(流動負債)				
未払金	横須賀芸術劇場	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	10,064,015
		(株)シグマコミュニケーションズ	3月分舞台技術業務委託料	7,008,408
		横浜ビルシステム(株)	3月分清掃業務委託料	2,467,353
		東芝エルティールエンジニアリング(株)	3月分舞台照明保守点検料	4,368,681
		(株)ローソンエンタテインメント	小澤音楽塾公演チケット精算金	13,613,400
		(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	26,393,143
			<未払金 計>	63,915,000
	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
			<法人税等納税充当金 計>	70,000
	前受金	横須賀芸術劇場	H31年度分芸術劇場使用料	50,253,555
ベイスクエア・パーキング		H31年度定期駐車場代	2,104,920	
少年少女合唱団員		H31年度合唱団参加費	655,000	
		<前受金 計>	53,013,475	
預り金	職員	住民税・社会保険料	1,682,594	
	職員他	源泉所得税等	485,003	
		<預り金 計>	2,167,597	
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	41,929,526	
		<チケット預り金 計>	41,929,526	
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	9,458,000	
		<賞与引当金 計>	9,458,000	
流動負債合計				170,553,598
(固定負債)				
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	100,438,966	
		<退職給付引当金 計>	100,438,966	
固定負債合計				100,438,966
負債合計				270,992,564
正味財産				1,367,278,509