

財 産 目 録

平成28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	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	劇場用釣銭等	198,200
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	未払金・預り金・前受金に対応する資産及び運転資金として	355,257,292
		賞与引当預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	流動負債 賞与引当金に対応する資産として	12,638,144
	商品	絵はがき等棚卸資産	販売用商品として	13,460,304
	貯蔵品	電球等棚卸資産	施設管理用として	2,784,660
未収金	文化庁等	文化庁からの助成金等	38,632,007	
流動資産合計				422,970,607
(固定資産)				
基本財産	普通預金 定期預金 投資有価証券	三菱東京UFJ銀行大津町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	178,870
		三菱東京UFJ銀行大津町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	1,138,621
		ジェッツINTLスリーLTD SR.633	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	300,000,000
		第38回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	200,000,000
		第327回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	1,009,194
		三菱UFJ証券ホールディングス ステップアップ債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	500,000,000
		第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	500,000,000
		大阪市平成24年度第2回みおつくし債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	7,001,915
		ソシエテジェネラルアクセプタンス	法人の保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	500,000,000
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店
定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			1,814,668
投資有価証券 第27回三井住友銀行	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			10,638,000
投資有価証券 第10回 なごやか市民債	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			10,015,000
投資有価証券 京都府平成25年度第6回公募公債	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			15,103,050
投資有価証券 静岡県平成25年度第5回公債	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			10,502,800
其他固定資産	什器備品	ワイヤレスインカム等	公益目的保有財産であり、芸術劇場で使用している。	17,124,708
固定資産合計				2,093,460,600
資産合計				2,516,431,207
(流動負債)				
	未払金 預り金 賞与引当金 前受金	愛知県等に対する未払額	指定管理料の返納等未払いである	154,881,940
		源泉所得税預り金等	納税期日到来までの預り金	2,851,928
		職員に対するもの	職員33名に対する賞与の支払いに備えたもの	12,638,144
		劇場等利用料金収入	28年度分利用料金	155,201,450
流動負債合計				325,573,462
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの	67,007,292
固定負債合計				67,007,292
負債合計				392,580,754
正味財産				2,123,850,453