

財 産 目 録

令和3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 | 142,600 | |
| | 預金 | 普通預金 三菱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 | 285,053,121 | |
| | | 賞与引当預金 三菱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 | 17,204,864 | |
| | 商品 | 絵はがき等棚卸資産 | 販売用商品として | 22,503,779 | |
| | 貯蔵品 | 電球等棚卸資産 | 施設管理用として | 7,094,920 | |
| | 未収金 | 文化庁等 | 文化庁からの助成金等 | 30,648,405 | |
| | 前払費用 | 愛知県 | 行政財産翌期使用料 | 115,005 | |
| 流動資産合計 | | | 362,762,694 | | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | 普通預金 | 三菱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 | 0 | |
| | 定期預金 | 三菱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 | 414,590 | |
| | 投資有価証券 | シヅカ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 | |
| | | ジェーピーモールガントチェース&CO 固定利付債 | 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 | |
| | | ソシエテジェネラルアクセプトランス | 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 | |
| | | 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 | |
| | | クレディスイス銀行ロンドン 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327回利付国債(10年) | 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 | 1,002,354 | |
| | | 三菱UFJフィナンシャル第12回期限前償還条項付無担保社債 | 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 | 1,000,000 | |
| | 第165回利付国債(20年) | 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 | 6,915,191 | | |
| | 特定資産 | 普通預金 | 三菱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 | 13,953,147 |
| | | 定期預金 | 三菱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 | 127,289 |
| | | 投資有価証券 | SBJ銀行名古屋支店 | 固定負債 退職給付引当金に対応する資産として | 10,000,000 |
| | | | 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 | 10,084,000 |
| 三菱UFJフィナンシャル第12回期限前償還条項付無担保社債 | | | 固定負債 退職給付引当金に対応する資産として | 19,996,000 | |
| 京都府平成29年度第10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 | 20,013,200 | |
| 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 | 10,214,200 | |
| 13回みずほフィナンシャルG期限前劣後債 | 固定負債 退職給付引当金に対応する資産として | 7,007,700 | | | |
| 第17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 | 9,965,000 | | | |
| 固定資産合計 | | | 2,110,692,671 | | |
| 資産合計 | | | 2,473,455,365 | | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 愛知県等 | 指定管理料の愛知県への返納等 | 198,649,505 | |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 納税期日到来までの預り金等 | 2,756,935 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員44名に対する賞与の支払いに備えたもの | 17,204,864 | |
| | 前受金 | 劇場利用料金等 | 3年度分劇場利用料金等 | 57,287,000 | |
| 流動負債合計 | | | 275,898,304 | | |
| (固定負債) | | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの | 101,360,536 | |
| 固定負債合計 | | | 101,360,536 | | |
| 負債合計 | | | 377,258,840 | | |
| 正味財産 | | | 2,096,196,525 | | |