

財 産 目 録

令和5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	140,000		
	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	351,269,034		
		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	17,750,873		
	商品	絵はがき等棚卸資産	販売用商品として	20,427,781		
	貯蔵品	電球等棚卸資産	施設管理用として	7,380,714		
	未収金	文化庁等	文化庁からの助成金等	40,072,548		
	前払金	株式会社DaBY等	翌期上演料の前払金等	4,069,467		
流動資産合計				441,110,417		
(固定資産)						
基本財産	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	626,590		
		三菱UFJ銀行大津町支店	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	425,000		
特定資産	投資有価証券	ジェーピーモールカンチエース&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		
		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19回なごやか市民債	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	6,925,023		
		第180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	298,840,677		
		第180回利付国債(20年)	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	499,587,662		
		第197回大阪府公募公債(5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	1,988,620		
		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	20,697,203
				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
三菱UFJファイナンス第29回期限前無担保社債	固定負債 退職給付引当金に対応する資産として			19,796,600		
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			10,075,400		
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			9,981,000		
第19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			12,974,000		
第19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			9,962,000		
第20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			7,913,600		
その他固定資産	什器備品	金庫	法人会計保有財産であり、7階事務室で使用している。	408,884		
		保証金	マンスリーマンションの賃貸借に係る保証金	270,000		
固定資産合計				2,109,540,348		
資産合計				2,550,650,765		
(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	186,438,937		
		預り金	源泉所得税等	2,177,753		
		賞与引当金	職員に対するもの	17,750,873		
		前受金	劇場利用料金等	153,750,740		
流動負債合計				360,118,303		
(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	99,467,892		
固定負債合計				99,467,892		
負債合計				459,586,195		
正味財産				2,091,064,570		