

# 財 産 目 録

令和7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                             | 240,000       |
|         | 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        | 481,169,973   |
|         |         | 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               | 21,236,527    |
|         | 商品      | 絵はがき等棚卸資産                  | 販売用商品として                           | 17,472,058    |
|         | 貯蔵品     | 電球等棚卸資産                    | 施設管理用として                           | 6,878,644     |
|         | 未収金     | 文化庁等                       | 文化庁からの助成金等                         | 40,180,694    |
|         | 前払金     | 事務所内給与計算ソフト                | 翌年度保守契約                            | 194,800       |
|         | 前払費用    | 愛知県                        | 行政財産翌期使用料                          | 304,425       |
| 流動資産合計  |         |                            |                                    | 567,677,121   |
| (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       |
|         | 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 | 6,934,855     |
|         |         | 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 | 298,962,711   |
|         |         | 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    | 499,631,066   |
|         |         | 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 | 1,993,586     |
| 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             | 29,547,962    |
|         | 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             | 10,000,000    |
|         | 投資有価証券  | 三菱UFJフィナンシャルG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             | 19,738,200    |
|         |         | 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             | 12,818,130    |
|         |         | 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             | 9,859,000     |
|         |         | 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             | 7,832,000     |
|         |         | 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             | 7,824,800     |
| 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。          | 365,654       |
| 固定資産合計  |         |                            |                                    | 2,107,559,554 |
| 資産合計    |         |                            |                                    | 2,675,236,675 |
| (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                     | 208,920,108   |
|         | 預り金     | 源泉所得税等                     | 納税期日到来までの預り金等                      | 5,583,365     |
|         | 賞与引当金   | 職員に対するもの                   | 職員45名に対する賞与の支払いに備えたもの              | 21,236,527    |
|         | 前受金     | 劇場利用料金等                    | 7年度分劇場利用料金等                        | 188,376,290   |
| 流動負債合計  |         |                            |                                    | 424,116,290   |
| (固定負債)  |         |                            |                                    |               |
|         | 退職給付引当金 | 職員に対するもの                   | 職員22名に対する退職金の支払いに備えたもの             | 97,620,092    |
| 固定負債合計  |         |                            |                                    | 97,620,092    |
| 負債合計    |         |                            |                                    | 521,736,382   |
| 正味財産    |         |                            |                                    | 2,153,500,293 |