

貸借対照表

平成24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	186,006,706	-	186,006,706
未収金	7,504,811	-	7,504,811
販売品	1,996,697	-	1,996,697
前払金	4,557,500	-	4,557,500
立替金	237,463	-	237,463
流動資産合計	200,303,177	0	200,303,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,994,000	-	99,994,000
基本財産特定預金	6,000	-	6,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,458,155	-	62,458,155
普及基金積立資産	269,486	-	269,486
普及基金投資有価証券	1,000,730,514	-	1,000,730,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	201,366,569	-	201,366,569
特定資産合計	1,264,824,724	0	1,264,824,724
(3) その他固定資産			
建物付属設備	54,220	-	54,220
リース資産	22,925,812	-	22,925,812
ソフトウェア	314,475	-	314,475
その他固定資産合計	23,294,507	0	23,294,507
固定資産合計	1,388,119,231	0	1,388,119,231
資産合計	1,588,422,408	0	1,588,422,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,137,333	-	53,137,333
法人税等納税充当金	58,200	-	58,200
前受金	35,219,245	-	35,219,245
預り金	2,069,935	-	2,069,935
チケット預り金	11,705,838	-	11,705,838
預り保証金	2,472,740	-	2,472,740
賞与引当金	7,712,709	-	7,712,709
流動負債合計	112,376,000	0	112,376,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,458,155	-	62,458,155
リース債務	22,925,812	-	22,925,812
固定負債合計	85,383,967	0	85,383,967
負債合計	197,759,967	0	197,759,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,302,366,569	-	1,302,366,569	
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(-)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,202,366,569)	(-)	(1,202,366,569)
指定正味財産合計	1,302,366,569	0	1,302,366,569
2. 一般正味財産			
88,295,872	-	88,295,872	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(-)	(0)
正味財産合計	1,390,662,441	0	1,390,662,441
負債及び正味財産合計	1,588,422,408	0	1,588,422,408

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。」

(公益法人会計基準の運用指針 平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)

貸借対照表内訳表

平成24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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	182,847,922	3,158,784	0	186,006,706
未収金	6,391,982	1,112,829	0	7,504,811
販売品	0	1,996,697	0	1,996,697
前払金	4,557,500	0	0	4,557,500
立替金	237,463	0	0	237,463
会計間貸借勘定	△ 44,396,837	27,522,765	16,874,072	0
流動資産合計	149,638,030	33,791,075	16,874,072	200,303,177
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	99,994,000	0	0	99,994,000
基本財産特定預金	6,000	0	0	6,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	61,094,768	900,011	463,376	62,458,155
普及基金積立資産	269,486	0	0	269,486
普及基金投資有価証券	1,000,730,514	0	0	1,000,730,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	201,366,569	0	0	201,366,569
特定資産合計	1,263,461,337	900,011	463,376	1,264,824,724
(3) その他固定資産				
建物付属設備	54,220	0	0	54,220
リース資産	19,250,812	3,675,000	0	22,925,812
ソフトウェア	220,132	62,895	31,448	314,475
その他固定資産合計	19,525,164	3,737,895	31,448	23,294,507
固定資産合計	1,382,986,501	4,637,906	494,824	1,388,119,231
資 産 合 計	1,532,624,531	38,428,981	17,368,896	1,588,422,408
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	47,380,656	1,932,402	3,824,275	53,137,333
法人税等納税充当金	58,200	0	0	58,200
前受金	33,879,655	1,339,590	0	35,219,245
預り金	2,069,935	0	0	2,069,935
チケット預り金	11,705,838	0	0	11,705,838
預り保証金	0	2,472,740	0	2,472,740
賞与引当金	5,916,192	1,185,233	611,284	7,712,709
流動負債合計	101,010,476	6,929,965	4,435,559	112,376,000
2. 固定負債				
退職給付引当金	61,094,768	900,011	463,376	62,458,155
リース債務	19,250,812	3,675,000	0	22,925,812
固定負債合計	80,345,580	4,575,011	463,376	85,383,967
負 債 合 計	181,356,056	11,504,976	4,898,935	197,759,967
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,302,366,569	0	0	1,302,366,569
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,202,366,569)	(0)	(0)	(1,202,366,569)
指定正味財産合計	1,302,366,569	0	0	1,302,366,569
2. 一般正味財産	48,901,906	26,924,005	12,469,961	88,295,872
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,351,268,475	26,924,005	12,469,961	1,390,662,441
負債及び正味財産合計	1,532,624,531	38,428,981	17,368,896	1,588,422,408

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) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法…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…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…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 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
なお、未経過リース料期末残高相当額は、次表に記載するとおりである。

(単位:円)

リース物件	1年以内	1年超	合計
携帯電波抑止装置	743,400	247,800	991,200
合計	743,400	247,800	991,200

イ 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及び駐車場管制装置である。

(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	99,970,000	24,000	0	99,994,000
基本財産特定預金	30,000	0	24,000	6,000
小計	100,000,000	24,000	24,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	58,050,924	5,970,011	1,562,780	62,458,155
普及基金積立資産	423,800	0	154,314	269,486
普及基金投資有価証券	1,000,576,200	154,314	0	1,000,730,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	188,537,018	12,829,551	0	201,366,569
小計	1,247,587,942	18,953,876	1,717,094	1,264,824,724
合計	1,347,587,942	18,977,876	1,741,094	1,364,824,724

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	99,994,000	(99,994,000)	(0)	(0)
基本財産特定預金	6,000	(6,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	62,458,155	(0)	(0)	(62,458,155)
普及基金積立資産	269,486	(269,486)	(0)	(0)
普及基金投資有価証券	1,000,730,514	(1,000,730,514)	(0)	(0)
舞台・音楽芸術普及特定資産	201,366,569	(201,366,569)	(0)	(0)
小計	1,264,824,724	(1,202,366,569)	(0)	(62,458,155)
合計	1,364,824,724	(1,302,366,569)	(0)	(62,458,155)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,710,994	2,656,774	54,220
リース資産	33,463,967	10,538,155	22,925,812
ソフトウェア	525,000	210,525	314,475
合計	36,699,961	13,405,454	23,294,507

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産投資有価証券			
大阪府第36回公募公債	99,994,000	100,807,300	813,300
小計	99,994,000	100,807,300	813,300
普及基金投資有価証券			
大阪府第36回公募公債	199,988,000	201,610,000	1,622,000
神奈川県第30回公募公債	300,981,940	305,200,264	4,218,324
川崎市第20回公募公債	39,995,200	40,571,960	576,760
川崎市第23回公募公債	99,995,000	101,223,500	1,228,500
神奈川県第37回公募公債	199,989,334	202,744,200	2,754,866
名古屋市第472回公募公債	159,781,040	163,913,440	4,132,400
舞台・音楽芸術普及特定資産			
横浜市平成20年度第2回ハマ債5公債(公募)	150,000,000	151,755,000	1,755,000
小計	1,150,730,514	1,167,018,364	16,287,850
合計	1,250,724,514	1,267,825,664	17,101,150

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金収益	芸術文化振興基金	0	700,000	0	700,000	一般正味財産
協賛金収益	企業等	0	5,500,000	0	5,500,000	一般正味財産
負担金収益	バルテルスマン財団	0	840,902	0	840,902	一般正味財産
合計		0	7,040,902	0	7,040,902	

7 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
基金				
舞台・音楽芸術普及基金	1,001,000,000	0	0	1,001,000,000
小計	1,001,000,000	0	0	1,001,000,000
代替基金				
なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,001,000,000	0	0	1,001,000,000

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
有価証券償却原価法による振替額	178,314
合計	178,314

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	0	7,712,709	0	0	7,712,709
退職給付引当金	58,050,924	5,970,011	1,562,780	0	62,458,155

正味財産増減計算書

平成23年6月1日から平成24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			
指定管理料収益	350,040,000	0	350,040,000
指定管理料収益	350,040,000	-	350,040,000
事業収益	312,422,049	0	312,422,049
劇場運営収益(貸館事業収益)	105,424,304	-	105,424,304
駐車場事業収益	65,559,938	-	65,559,938
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	96,271,126	-	96,271,126
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	6,217,562	-	6,217,562
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	38,949,119	-	38,949,119
雑収益	34,544	0	34,544
雑収益	34,544	-	34,544
指定正味財産からの振替額	178,314	0	178,314
指定正味財産からの振替額	178,314	-	178,314
経常収益計	662,674,907	0	662,674,907
(2) 経常費用			
事業費	610,162,619	0	610,162,619
給料手当	91,740,371	-	91,740,371
臨時雇賃金	24,137,433	-	24,137,433
賞与引当金繰入額	7,101,425	-	7,101,425
退職給付費用	5,511,775	-	5,511,775
福利厚生費	14,493,228	-	14,493,228
公演料	92,714,524	-	92,714,524
制作費	12,578,812	-	12,578,812
期首販売品卸高	2,198,131	-	2,198,131
販売仕入費	881,129	-	881,129
期末販売品卸高	△ 1,996,697	-	△ 1,996,697
会員サービス費	2,147,037	-	2,147,037
旅費交通費	237,933	-	237,933
通信運搬費	9,723,995	-	9,723,995
広報費	41,755,500	-	41,755,500
消耗什器備品費	597,714	-	597,714
消耗品費	5,037,078	-	5,037,078
減価償却費	995,159	-	995,159
修繕費	10,931,377	-	10,931,377
印刷製本費	2,044,428	-	2,044,428
賃借料	25,762,827	-	25,762,827
燃料費	31,519	-	31,519
光熱水料費	95,191,916	-	95,191,916
保険料	753,698	-	753,698
会議費	21,890	-	21,890
交際費	278,320	-	278,320
諸謝金	1,666,660	-	1,666,660
支払寄付金	6,960,019	-	6,960,019
支払手数料	12,448,655	-	12,448,655
租税公課	7,269,000	-	7,269,000
委託費	134,882,264	-	134,882,264
雑費	2,065,499	-	2,065,499
管理費	54,341,379	0	54,341,379
役員報酬	429,820	-	429,820
給料手当	8,147,746	-	8,147,746
賞与引当金繰入額	611,284	-	611,284
退職給付費用	463,376	-	463,376

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
福利厚生費	1,268,076	-	1,268,076
旅費交通費	10,337	-	10,337
通信運搬費	325,067	-	325,067
消耗什器備品費	40,764	-	40,764
消耗品費	611,412	-	611,412
減価償却費	18,973	-	18,973
修繕費	1,386,916	-	1,386,916
賃借料	1,177,849	-	1,177,849
燃料費	5,562	-	5,562
光熱水料費	16,138,984	-	16,138,984
保険料	85,996	-	85,996
会議費	25,375	-	25,375
諸謝金	1,013,047	-	1,013,047
納税充当金繰入額	58,200	-	58,200
支払負担金	26,400	-	26,400
委託費	22,405,912	-	22,405,912
雑費	90,283	-	90,283
経常費用計	664,503,998	0	664,503,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,829,091	0	△ 1,829,091
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,829,091	0	△ 1,829,091
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	3,735	0	3,735
什器備品除却損	3,735	-	3,735
経常外費用計	3,735	0	3,735
当期経常外増減額	△ 3,735	0	△ 3,735
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,832,826	0	△ 1,832,826
一般正味財産期首残高	90,128,698	0	90,128,698
一般正味財産期末残高	88,295,872	0	88,295,872
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,074,000	0	1,074,000
基本財産運用益	1,074,000	-	1,074,000
特定資産運用益	11,933,865	0	11,933,865
普及基金運用益	10,205,514	-	10,205,514
普及基金特定資産運用益	1,728,351	-	1,728,351
一般正味財産への振替額	△ 178,314	0	△ 178,314
一般正味財産への振替額	△ 178,314	-	△ 178,314
当期指定正味財産増減額	12,829,551	0	12,829,551
指定正味財産期首残高	1,289,537,018	0	1,289,537,018
指定正味財産期末残高	1,302,366,569	0	1,302,366,569
III 正味財産期末残高	1,390,662,441	0	1,390,662,441

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。」
(公益法人会計基準の運用指針 平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)

正味財産増減計算書内訳表
平成23年6月1日から平成24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									
指定管理料収益	350,040,000	206,948,000	0	0	88,692,000	0	88,692,000	54,400,000	0
指定管理料収益	350,040,000	206,948,000	0	0	88,692,000	0	88,692,000	54,400,000	0
事業収益	312,422,049	203,795,014	5,612,122	65,559,938	37,454,975	0	108,627,035	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	105,424,304	67,973,026	0	0	37,451,278	0	37,451,278	0	0
駐車場事業収益	65,559,938	0	0	65,559,938	0	0	65,559,938	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	96,271,126	96,271,126	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	6,217,562	6,217,562	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	38,949,119	33,333,300	5,612,122	0	3,697	0	5,615,819	0	0
雑収益	34,544	0	0	0	0	0	0	34,544	0
雑収益	34,544	0	0	0	0	0	0	34,544	0
指定正味財産からの振替額	178,314	178,314	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	178,314	178,314	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	662,674,907	410,921,328	5,612,122	65,559,938	126,146,975	0	197,319,035	54,434,544	0
(2) 経常費用									
事業費	610,162,619	491,950,473	4,761,016	27,240,730	86,210,400	0	118,212,146	-	0
給料手当	91,740,371	75,977,897	976,496	5,106,332	9,679,646	0	15,762,474	-	0
臨時雇賃金	24,137,433	14,392,530	1,329,068	8,415,835	0	0	9,744,903	-	0
賞与引当金繰入額	7,101,425	5,916,192	77,946	381,541	725,746	0	1,185,233	-	0
退職給付費用	5,511,775	4,611,764	61,842	288,303	549,866	0	900,011	-	0
福利厚生費	14,493,228	12,037,419	156,589	793,188	1,506,032	0	2,455,809	-	0
公演料	92,714,524	92,714,524	0	0	0	0	0	-	0
制作費	12,578,812	12,578,812	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	2,198,131	0	2,198,131	0	0	0	2,198,131	-	0
販売仕入費	881,129	0	881,129	0	0	0	881,129	-	0
期末販売品卸高	△ 1,996,697	0	△ 1,996,697	0	0	0	△ 1,996,697	-	0
会員サービス費	2,147,037	2,147,037	0	0	0	0	0	-	0
旅費交通費	237,933	217,829	1,420	6,420	12,264	0	20,104	-	0
通信運搬費	9,723,995	9,063,513	13,040	94,829	552,613	0	660,482	-	0
広報費	41,755,500	41,666,250	0	89,250	0	0	89,250	-	0
消耗什器備品費	597,714	429,415	0	99,000	69,299	0	168,299	-	0
消耗品費	5,037,078	3,515,438	122,778	359,461	1,039,401	0	1,521,640	-	0
減価償却費	995,159	786,150	4,987	153,468	50,554	0	209,009	-	0
修繕費	10,931,377	5,588,886	0	2,984,735	2,357,756	0	5,342,491	-	0
印刷製本費	2,044,428	2,044,428	0	0	0	0	0	-	0
賃借料	25,762,827	21,657,054	0	1,917,580	2,188,193	0	4,105,773	-	0
燃料費	31,519	22,063	0	0	9,456	0	9,456	-	0
光熱水料費	95,191,916	64,017,968	0	3,737,676	27,436,272	0	31,173,948	-	0
保険料	753,698	341,120	0	266,384	146,194	0	412,578	-	0
会議費	21,890	21,890	0	0	0	0	0	-	0
交際費	278,320	278,320	0	0	0	0	0	-	0
諸謝金	1,666,660	1,666,660	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	6,960,019	6,813,840	140,252	5,927	0	0	146,179	-	0
支払手数料	12,448,655	12,287,167	0	161,488	0	0	161,488	-	0
租税公課	7,269,000	4,915,325	73,398	857,423	1,422,854	0	2,353,675	-	0
委託費	134,882,264	95,229,709	0	1,507,380	38,145,175	0	39,652,555	-	0
雑費	2,065,499	1,011,273	720,637	14,510	319,079	0	1,054,226	-	0
管理費	54,341,379	-	-	-	-	-	-	54,341,379	0
役員報酬	429,820	-	-	-	-	-	-	429,820	0
給料手当	8,147,746	-	-	-	-	-	-	8,147,746	0
賞与引当金繰入額	611,284	-	-	-	-	-	-	611,284	0
退職給付費用	463,376	-	-	-	-	-	-	463,376	0
福利厚生費	1,268,076	-	-	-	-	-	-	1,268,076	0
旅費交通費	10,337	-	-	-	-	-	-	10,337	0
通信運搬費	325,067	-	-	-	-	-	-	325,067	0
消耗什器備品費	40,764	-	-	-	-	-	-	40,764	0
消耗品費	611,412	-	-	-	-	-	-	611,412	0
減価償却費	18,973	-	-	-	-	-	-	18,973	0
修繕費	1,386,916	-	-	-	-	-	-	1,386,916	0
賃借料	1,177,849	-	-	-	-	-	-	1,177,849	0
燃料費	5,562	-	-	-	-	-	-	5,562	0
光熱水料費	16,138,984	-	-	-	-	-	-	16,138,984	0
保険料	85,996	-	-	-	-	-	-	85,996	0
会議費	25,375	-	-	-	-	-	-	25,375	0
諸謝金	1,013,047	-	-	-	-	-	-	1,013,047	0
納税充当金繰入額	58,200	-	-	-	-	-	-	58,200	0
支払負担金	26,400	-	-	-	-	-	-	26,400	0
委託費	22,405,912	-	-	-	-	-	-	22,405,912	0
雑費	90,283	-	-	-	-	-	-	90,283	0
経常費用計	664,503,998	491,950,473	4,761,016	27,240,730	86,210,400	0	118,212,146	54,341,379	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,829,091	△ 81,029,145	851,106	38,319,208	39,936,575	0	79,106,889	93,165	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,829,091	△ 81,029,145	851,106	38,319,208	39,936,575	0	79,106,889	93,165	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									
除却損失	3,735	0	3,735	0	0	0	3,735	0	0
什器備品除却損	3,735	0	3,735	0	0	0	3,735	0	0
経常外費用計	3,735	0	3,735	0	0	0	3,735	0	0
当期経常外増減額	△ 3,735	0	△ 3,735	0	0	0	△ 3,735	0	0
他会計振替額	0	79,103,154	0	0	0	△ 79,103,154	△ 79,103,154	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,832,826	△ 1,925,991	847,371	38,319,208	39,936,575	△ 79,103,154	0	93,165	0
一般正味財産期首残高	90,128,698	50,827,897	1,084,369	6,204,350	19,635,286	0	26,924,005	12,376,796	0
一般正味財産期末残高	88,295,872	48,901,906	1,931,740	44,523,558	59,571,861	△ 79,103,154	26,924,005	12,469,961	0
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	1,074,000	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,074,000	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	11,933,865	11,933,865	0	0	0	0	0	0	0
普及基金運用益	10,205,514	10,205,514	0	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	1,728,351	1,728,351	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 178,314	△ 178,314	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 178,314	△ 178,314	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	12,829,551	12,829,551	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,289,537,018	1,289,537,018	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,302,366,569	1,302,366,569	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,390,662,441	1,351,268,475	1,931,740	44,523,558	59,571,861	△ 79,103,154	26,924,005	12,469,961	0

財産目録

平成24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	4,781,443
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	150,827,506
		三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	22,628,632
		横浜銀行 横須賀支店	"	2,052,855
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	5,049,670
	定期預金	三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	666,600
			<現金預金 計>	186,006,706
	未収金	横須賀税務署	消費税中間納付の還付金	2,296,300
		(株)横浜岡田屋	チケット売上代金	1,433,420
		(株)横浜銀行	チケット売上代金、配達手数料	938,100
		(株)ジェーシービー	"	267,024
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	620,000
		文化会館共同事業体 他	施設予約システム負担金 他	1,949,967
			<未収金 計>	7,504,811
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	1,996,697
			<販売品 計>	1,996,697
	前払金	横須賀芸術劇場	H24年度自主事業芸術劇場使用料	4,169,000
		満喜(株)	H24年度会計ソフト保守料	210,000
		日本ベリサイン(株)	H24年度ネット販売SSL認証更新料	138,600
		(財)横須賀市産業振興財団	H24年度福利厚生会費	39,900
		<前払金 計>	4,557,500	
立替金	横須賀市	市民活動サポートセンター熱料金	237,463	
		<立替金 計>	237,463	
流動資産合計				200,303,177
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	大阪府第36回公募公債(5年)	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	99,994,000
	基本財産特定預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	6,000
			<基本財産 計>	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	湘南信用金庫 本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,605,953
		三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	36,852,202
	普及基金積立資産	湘南信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、公益事業の積立資産で、資金取得資金として管理されている預金	269,486
	普及基金投資有価証券	大阪府第36回公募公債(5年)	公益目的保有財産であり、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	199,988,000
		神奈川県第30回公募公債(5年)	"	300,981,940
		川崎市第20回公募公債(5年)	"	39,995,200
		川崎市第23回公募公債(5年)	"	99,995,000
		神奈川県第37回公募公債(5年)	"	199,989,334
	名古屋市第472回公募公債(10年)	"	159,781,040	

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	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	34,500,009
		三浦藤沢信用金庫 本店営業部	〃	16,866,560
		横浜市平成20年度第2回「ハマ債5」公債	〃	150,000,000
			<特定資産 計>	1,264,824,724
	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	共用財産	54,220
			<建物付属設備 計>	54,220
	リース資産	コンピュータ装置一式	共用財産	19,250,812
		駐車場管制装置	収益事業に使用している	3,675,000
			<リース資産 計>	22,925,812
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	314,475
		<ソフトウェア 計>	314,475	
固定資産合計				1,388,119,231
資産合計				1,588,422,408
(流動負債)				
	未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	3,212,279
		関東興産(株) 他	3月分清掃業務委託料 他	49,925,054
			<未払金 計>	53,137,333
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人市民税・県民税	58,200
			<法人税等納税充当金 計>	58,200
	前受金	横須賀芸術劇場	H24年度分芸術劇場使用料	33,779,655
		ベイスクエアパーキング 他	H24年度月極駐車場代・保証金 他	1,439,590
			<前受金 計>	35,219,245
	預り金	職員	住民税	475,800
		職員他	源泉所得税等	599,305
職員		社会保険料	994,830	
		<預り金 計>	2,069,935	
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	11,705,838	
		<チケット預り金 計>	11,705,838	
預り保証金	湘南信用金庫 本店営業部	駐車場月極契約者の保証金	2,472,740	
		<預り保証金 計>	2,472,740	
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	7,712,709	
		<賞与引当金 計>	7,712,709	
流動負債合計				112,376,000
(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	62,458,155
			<退職給付引当金 計>	62,458,155
	リース債務	コンピュータ装置一式	共用財産	19,250,812
		駐車場管制装置	収益事業に使用している	3,675,000
		<リース債務 計>	22,925,812	
固定負債合計				85,383,967
負債合計				197,759,967
正味財産				1,390,662,441