

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	219,120,198	186,006,706	33,113,492
未収金	10,706,354	7,504,811	3,201,543
販売品	1,831,932	1,996,697	△ 164,765
前払金	6,932,867	4,557,500	2,375,367
立替金	232,454	237,463	△ 5,009
流動資産合計	238,823,805	200,303,177	38,520,628
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	101,314,000	99,994,000	1,320,000
基本財産特定預金	0	6,000	△ 6,000
基本財産合計	101,314,000	100,000,000	1,314,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,678,909	62,458,155	△ 3,779,246
普及基金積立資産	210,486	269,486	△ 59,000
普及基金投資有価証券	1,004,023,514	1,000,730,514	3,293,000
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	201,366,569	20,000,000
特定資産合計	1,284,279,478	1,264,824,724	19,454,754
(3) その他固定資産			
建物付属設備	27,110	54,220	△ 27,110
リース資産	16,409,428	22,925,812	△ 6,516,384
ソフトウェア	209,475	314,475	△ 105,000
その他固定資産合計	16,646,013	23,294,507	△ 6,648,494
固定資産合計	1,402,239,491	1,388,119,231	14,120,260
資産合計	1,641,063,296	1,588,422,408	52,640,888
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,647,356	53,137,333	11,510,023
法人税等納税充当金	70,000	58,200	11,800
前受金	38,341,875	35,219,245	3,122,630
預り金	1,739,514	2,069,935	△ 330,421
チケット預り金	30,224,830	11,705,838	18,518,992
預り保証金	2,618,890	2,472,740	146,150
賞与引当金	7,069,333	7,712,709	△ 643,376
流動負債合計	144,711,798	112,376,000	32,335,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,678,909	62,458,155	△ 3,779,246
リース債務	16,409,428	22,925,812	△ 6,516,384
固定負債合計	75,088,337	85,383,967	△ 10,295,630
負債合計	219,800,135	197,759,967	22,040,168
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
1,315,198,905	1,302,366,569	12,832,336	
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,215,198,905 )	( 1,202,366,569 )	( 12,832,336 )
指定正味財産合計	1,315,198,905	1,302,366,569	12,832,336
2. 一般正味財産			
106,064,256	88,295,872	17,768,384	
(うち基本財産への充当額)	( 1,314,000 )	( 0 )	( 1,314,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,401,664 )	( 0 )	( 10,401,664 )
正味財産合計	1,421,263,161	1,390,662,441	30,600,720
負債及び正味財産合計	1,641,063,296	1,588,422,408	52,640,888

# 貸借対照表内訳表

平成25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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	214,748,208	4,371,990	0	219,120,198
未収金	9,694,608	1,011,746	0	10,706,354
販売品	0	1,831,932	0	1,831,932
前払金	6,932,867	0	0	6,932,867
立替金	232,454	0	0	232,454
会計間貸借勘定	△ 55,709,518	39,170,710	16,538,808	0
流動資産合計	175,898,619	46,386,378	16,538,808	238,823,805
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	101,314,000	0	0	101,314,000
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産合計	101,314,000	0	0	101,314,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	55,885,130	1,744,487	1,049,292	58,678,909
普及基金積立資産	210,486	0	0	210,486
普及基金投資有価証券	1,004,023,514	0	0	1,004,023,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	0	0	221,366,569
特定資産合計	1,281,485,699	1,744,487	1,049,292	1,284,279,478
(3) その他固定資産				
建物付属設備	27,110	0	0	27,110
リース資産	13,616,428	2,793,000	0	16,409,428
ソフトウェア	153,982	40,845	14,648	209,475
その他固定資産合計	13,797,520	2,833,845	14,648	16,646,013
固定資産合計	1,396,597,219	4,578,332	1,063,940	1,402,239,491
資 産 合 計	1,572,495,838	50,964,710	17,602,748	1,641,063,296
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	59,244,383	2,048,789	3,354,184	64,647,356
法人税等納税充当金	70,000	0	0	70,000
前受金	37,041,555	1,300,320	0	38,341,875
預り金	1,738,684	830	0	1,739,514
チケット預り金	30,224,830	0	0	30,224,830
預り保証金	0	2,618,890	0	2,618,890
賞与引当金	5,637,172	839,019	593,142	7,069,333
流動負債合計	133,956,624	6,807,848	3,947,326	144,711,798
2. 固定負債				
退職給付引当金	55,885,130	1,744,487	1,049,292	58,678,909
リース債務	13,616,428	2,793,000	0	16,409,428
固定負債合計	69,501,558	4,537,487	1,049,292	75,088,337
負 債 合 計	203,458,182	11,345,335	4,996,618	219,800,135
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	1,315,198,905	0	0	1,315,198,905
(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)	( 1,215,198,905 )	( 0 )	( 0 )	( 1,215,198,905 )
指定正味財産合計	1,315,198,905	0	0	1,315,198,905
2. 一般正味財産	53,838,751	39,619,375	12,606,130	106,064,256
(うち基本財産への充当額)	( 1,314,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,314,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,401,664 )	( 0 )	( 0 )	( 10,401,664 )
正味財産合計	1,369,037,656	39,619,375	12,606,130	1,421,263,161
負債及び正味財産合計	1,572,495,838	50,964,710	17,602,748	1,641,063,296

## 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	247,800	0	247,800
合計	247,800	0	247,800

- 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	99,994,000	101,320,000	100,000,000	101,314,000
基本財産特定預金	6,000	0	6,000	0
小計	100,000,000	101,320,000	100,006,000	101,314,000
特定資産				
退職給付引当資産	62,458,155	7,854,304	11,633,550	58,678,909
普及基金積立資産	269,486	0	59,000	210,486
普及基金投資有価証券	1,000,730,514	203,293,000	200,000,000	1,004,023,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	201,366,569	20,000,000	0	221,366,569
小計	1,264,824,724	231,147,304	211,692,550	1,284,279,478
合計	1,364,824,724	332,467,304	311,698,550	1,385,593,478

### 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	101,314,000	( 100,000,000 )	( 1,314,000 )	( 0 )
基本財産特定預金	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
小計	101,314,000	( 100,000,000 )	( 1,314,000 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	58,678,909	( 0 )	( 0 )	( 58,678,909 )
普及基金積立資産	210,486	( 210,486 )	( 0 )	( 0 )
普及基金投資有価証券	1,004,023,514	( 1,000,789,514 )	( 3,234,000 )	( 0 )
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	( 214,198,905 )	( 7,167,664 )	( 0 )
小計	1,284,279,478	( 1,215,198,905 )	( 10,401,664 )	( 58,678,909 )
合計	1,385,593,478	( 1,315,198,905 )	( 11,715,664 )	( 58,678,909 )

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	2,683,884	27,110
リース資産	33,463,967	17,054,539	16,409,428
ソフトウェア	525,000	315,525	209,475
合計	36,699,961	20,053,948	16,646,013

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			
大阪市公募公債平成15年度第10回	101,314,000	101,250,000	△ 64,000
小計	101,314,000	101,250,000	△ 64,000
普及基金投資有価証券			
兵庫県公募債平成16年度第1回	101,506,000	101,480,000	△ 26,000
千葉県公募債平成16年度第1回ア号	101,728,000	101,657,300	△ 70,700
神奈川県第30回公募公債	300,993,980	302,422,225	1,428,245
川崎市第20回公募公債	39,998,400	40,194,560	196,160
川崎市第23回公募公債	99,997,000	100,868,900	871,900
神奈川県第37回公募公債	199,993,334	201,916,800	1,923,466
名古屋市第472回公募公債	159,806,800	169,053,600	9,246,800
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	150,645,000	645,000
小計	1,154,023,514	1,168,238,385	14,214,871
合計	1,255,337,514	1,269,488,385	14,150,871

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 (舞台音楽芸術収益)	芸術文化振興基金	0	800,000	0	800,000	一般正味財産
	企業等	0	400,000	0	400,000	一般正味財産
協賛金収益 (舞台音楽芸術収益)	企業等	0	6,550,000	0	6,550,000	一般正味財産
合計		0	7,750,000	0	7,750,000	

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	3,234,000	0	1,004,234,000
小計	1,001,000,000	3,234,000	0	1,004,234,000
代替基金				
なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,001,000,000	3,234,000	0	1,004,234,000

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	65,000
合計	65,000



## 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	7,712,709	7,069,333	7,712,709	0	7,069,333
退職給付引当金	62,458,155	7,854,304	11,633,550	0	58,678,909



(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b) 6-3月期	増減 (a-b)
管理費	67,510,363	54,341,379	13,168,984
役員報酬	283,740	429,820	△ 146,080
給料手当	9,934,513	8,147,746	1,786,767
賞与引当金繰入額	593,142	611,284	△ 18,142
退職給付費用	585,916	463,376	122,540
福利厚生費	1,492,774	1,268,076	224,698
旅費交通費	7,875	10,337	△ 2,462
通信運搬費	405,896	325,067	80,829
消耗什器備品費	77,181	40,764	36,417
消耗品費	588,025	611,412	△ 23,387
減価償却費	16,800	18,973	△ 2,173
修繕費	1,736,057	1,386,916	349,141
賃借料	1,519,943	1,177,849	342,094
燃料費	5,925	5,562	363
光熱水料費	20,619,533	16,138,984	4,480,549
保険料	91,317	85,996	5,321
会議費	7,490	25,375	△ 17,885
諸謝金	546,000	1,013,047	△ 467,047
納税充当金繰入額	70,000	58,200	11,800
租税公課	585,190	0	585,190
支払負担金	148,400	26,400	122,000
委託費	28,125,692	22,405,912	5,719,780
雑費	68,954	90,283	△ 21,329
經常費用計	757,359,408	664,503,998	92,855,410
評価損益等調整前当期經常増減額	17,768,384	△ 1,829,091	11,884,766
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	17,768,384	△ 1,829,091	19,597,475
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	0	3,735	△ 3,735
什器備品除却損	0	3,735	△ 3,735
經常外費用計	0	3,735	△ 3,735
当期經常外増減額	0	△ 3,735	3,735
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,768,384	△ 1,832,826	19,601,210
一般正味財産期首残高	88,295,872	90,128,698	△ 1,832,826
一般正味財産期末残高	106,064,256	88,295,872	17,768,384
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,056,000	1,074,000	△ 18,000
基本財産運用益	1,056,000	1,074,000	△ 18,000
特定資産運用益	11,841,336	11,933,865	△ 92,529
普及基金運用益	10,110,200	10,205,514	△ 95,314
普及基金特定資産運用益	1,731,136	1,728,351	2,785
一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 178,314	113,314
一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 178,314	113,314
当期指定正味財産増減額	12,832,336	12,829,551	2,785
指定正味財産期首残高	1,302,366,569	1,289,537,018	12,829,551
指定正味財産期末残高	1,315,198,905	1,302,366,569	12,832,336
III 正味財産期末残高	1,421,263,161	1,390,662,441	30,600,720



収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成24年4月1日から平成25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	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
<b>指定管理料収益</b>	<b>420,040,000</b>	<b>265,005,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,335,000</b>	<b>0</b>	<b>88,335,000</b>	<b>66,700,000</b>	<b>0</b>
指定管理料収益	420,040,000	265,005,000	0	0	88,335,000	0	88,335,000	66,700,000	0
<b>事業収益</b>	<b>347,094,780</b>	<b>226,330,732</b>	<b>6,017,258</b>	<b>78,614,643</b>	<b>36,132,147</b>	<b>0</b>	<b>120,764,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
劇場運営収益(貸館事業収益)	123,927,078	87,800,771	0	0	36,126,307	0	36,126,307	0	0
駐車場事業収益	78,614,643	0	0	78,614,643	0	0	78,614,643	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	93,090,957	93,090,957	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	7,357,787	7,357,787	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	44,104,315	38,081,217	6,017,258	0	5,840	0	6,023,098	0	0
<b>雑収益</b>	<b>215,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,303</b>	<b>0</b>
雑収益	215,303	0	0	0	0	0	0	215,303	0
<b>引当金取崩額</b>	<b>7,712,709</b>	<b>5,916,192</b>	<b>77,946</b>	<b>381,541</b>	<b>725,746</b>	<b>0</b>	<b>1,185,233</b>	<b>611,284</b>	<b>0</b>
賞与引当金取崩額	7,712,709	5,916,192	77,946	381,541	725,746	0	1,185,233	611,284	0
<b>指定正味財産からの振替額</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産からの振替額	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>775,127,792</b>	<b>497,316,924</b>	<b>6,095,204</b>	<b>78,996,184</b>	<b>125,192,893</b>	<b>0</b>	<b>210,284,281</b>	<b>67,526,587</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	<b>689,849,045</b>	<b>572,591,324</b>	<b>4,279,764</b>	<b>33,085,868</b>	<b>79,892,089</b>	<b>0</b>	<b>117,257,721</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
給料手当	101,838,904	87,905,567	1,059,898	6,465,638	6,407,801	0	13,933,337	-	0
臨時雇賃金	31,460,751	19,059,447	1,473,724	10,927,580	0	0	12,401,304	-	0
賞与引当金繰入額	6,476,191	5,637,172	71,727	383,129	384,163	0	839,019	-	0
退職給付費用	7,268,388	6,423,912	89,436	372,073	382,967	0	844,476	-	0
福利厚生費	15,636,167	13,536,516	166,381	969,090	964,180	0	2,099,651	-	0
公演料	81,499,134	81,499,134	0	0	0	0	0	-	0
制作費	15,297,961	15,297,961	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	1,996,697	0	1,996,697	0	0	0	1,996,697	-	0
販売仕入費	941,570	0	941,570	0	0	0	941,570	-	0
期末販売品卸高	△ 1,831,932	0	△ 1,831,932	0	0	0	△ 1,831,932	-	0
会員サービス費	2,947,814	2,947,814	0	0	0	0	0	-	0
旅費交通費	234,865	222,784	2,067	4,704	5,310	0	12,081	-	0
通信運搬費	12,030,570	11,387,625	14,440	95,767	532,738	0	642,945	-	0
広報費	51,079,715	51,002,540	0	77,175	0	0	77,175	-	0
消耗什器備品費	1,102,823	921,984	0	79,540	101,299	0	180,839	-	0
消耗品費	5,375,396	4,057,817	121,850	423,947	771,782	0	1,317,579	-	0
減価償却費	115,310	93,260	0	0	22,050	0	22,050	-	0
修繕費	11,692,294	7,022,868	0	2,390,850	2,278,576	0	4,669,426	-	0
印刷製本費	983,950	983,950	0	0	0	0	0	-	0
賃借料	30,962,255	26,494,511	0	2,286,968	2,180,776	0	4,467,744	-	0
燃料費	31,108	23,331	0	0	7,777	0	7,777	-	0
光熱水料費	112,752,549	81,189,412	0	4,499,999	27,063,138	0	31,563,137	-	0
保険料	797,243	359,560	0	317,830	119,853	0	437,683	-	0
会議費	15,936	15,936	0	0	0	0	0	-	0
交際費	530,318	530,318	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	17,145,122	17,083,761	55,039	6,322	0	0	61,361	-	0
支払手数料	12,256,506	12,026,874	0	229,632	0	0	229,632	-	0
租税公課	8,864,410	6,108,861	98,684	1,289,289	1,367,576	0	2,755,549	-	0
委託費	158,646,704	119,447,038	0	2,229,570	36,970,096	0	39,199,666	-	0
雑費	1,700,326	1,311,371	20,183	36,765	332,007	0	388,955	-	0
<b>管理費</b>	<b>67,510,363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,510,363</b>	<b>0</b>
役員報酬	283,740	-	-	-	-	-	-	283,740	0
給料手当	9,934,513	-	-	-	-	-	-	9,934,513	0
賞与引当金繰入額	593,142	-	-	-	-	-	-	593,142	0
退職給付費用	585,916	-	-	-	-	-	-	585,916	0
福利厚生費	1,492,774	-	-	-	-	-	-	1,492,774	0
旅費交通費	7,875	-	-	-	-	-	-	7,875	0
通信運搬費	405,896	-	-	-	-	-	-	405,896	0
消耗什器備品費	77,181	-	-	-	-	-	-	77,181	0
消耗品費	588,025	-	-	-	-	-	-	588,025	0
減価償却費	16,800	-	-	-	-	-	-	16,800	0
修繕費	1,736,057	-	-	-	-	-	-	1,736,057	0
賃借料	1,519,943	-	-	-	-	-	-	1,519,943	0
燃料費	5,925	-	-	-	-	-	-	5,925	0
光熱水料費	20,619,533	-	-	-	-	-	-	20,619,533	0
保険料	91,317	-	-	-	-	-	-	91,317	0
会議費	7,490	-	-	-	-	-	-	7,490	0
諸謝金	546,000	-	-	-	-	-	-	546,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	585,190	-	-	-	-	-	-	585,190	0
支払負担金	148,400	-	-	-	-	-	-	148,400	0
委託費	28,125,692	-	-	-	-	-	-	28,125,692	0
雑費	68,954	-	-	-	-	-	-	68,954	0
<b>経常費用計</b>	<b>757,359,408</b>	<b>572,591,324</b>	<b>4,279,764</b>	<b>33,085,868</b>	<b>79,892,089</b>	<b>0</b>	<b>117,257,721</b>	<b>67,510,363</b>	<b>0</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>17,768,384</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>1,815,440</b>	<b>45,910,316</b>	<b>45,300,804</b>	<b>0</b>	<b>93,026,560</b>	<b>16,224</b>	<b>0</b>
<b>基本財産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資有価証券評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,768,384</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>1,815,440</b>	<b>45,910,316</b>	<b>45,300,804</b>	<b>0</b>	<b>93,026,560</b>	<b>16,224</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>									
(1) 経常外収益									
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用									
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>75,274,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>17,768,384</b>	<b>0</b>	<b>1,815,440</b>	<b>45,910,316</b>	<b>45,300,804</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>17,752,160</b>	<b>16,224</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>88,295,872</b>	<b>53,838,751</b>	<b>798,127</b>	<b>6,170,133</b>	<b>14,898,955</b>	<b>0</b>	<b>21,867,215</b>	<b>12,589,906</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>106,064,256</b>	<b>53,838,751</b>	<b>2,613,567</b>	<b>52,080,449</b>	<b>60,199,759</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>39,619,375</b>	<b>12,606,130</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,056,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産運用益	1,056,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>11,841,336</b>	<b>11,841,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
普及基金運用益	10,110,200	10,110,200	0	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	1,731,136	1,731,136	0	0	0	0	0	0	0
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 65,000</b>	<b>△ 65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 65,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>12,832,336</b>	<b>12,832,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,302,366,569</b>	<b>1,302,366,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,315,198,905</b>	<b>1,315,198,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,421,263,161</b>	<b>1,369,037,656</b>	<b>2,613,567</b>	<b>52,080,449</b>	<b>60,199,759</b>	<b>△ 75,274,400</b>	<b>39,619,375</b>	<b>12,606,130</b>	<b>0</b>

財産目録

平成25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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	4,547,536	
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	160,043,295	
		三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	8,629,305	
		横浜銀行 横須賀支店	"	26,544,664	
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 〇二九店	"	4,355,398	
	定期預金	三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	15,000,000	
				<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>	<b>219,120,198</b>
	未収金	(株) 横浜岡田屋	チケット売上代金	2,740,785	
		(株) 横浜銀行	"	2,339,800	
		三菱UFJニコス(株)	"	1,907,035	
		(株) ジェーシービー	"	436,924	
		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	2,661,810	
				<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>10,706,354</b>
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	1,831,932	
			<b>&lt;販売品 計&gt;</b>	<b>1,831,932</b>	
前払金	横須賀芸術劇場	H25年度自主事業芸術劇場使用料	5,510,000		
	満喜(株)	H25年度会計ソフト保守料	210,000		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他	兵庫県公募公債前払利息 他	1,175,067		
	(財) 横須賀市産業振興財団	H25年度福利厚生会費	37,800		
			<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>6,932,867</b>	
立替金	横須賀市	市民活動サポートセンター熱料金	232,454		
			<b>&lt;立替金 計&gt;</b>	<b>232,454</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>238,823,805</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産投資有価証券	大阪市公募公債(平成15年度第10回)	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	101,314,000	
			<b>&lt;基本財産 計&gt;</b>	<b>101,314,000</b>	
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	58,678,909	
	普及基金積立資産	湘南信用金庫 本店営業部	芸術文化普及事業(公1)の為の積立資産で、資金取得資金として管理されている預金	210,486	
	普及基金投資有価証券	兵庫県公募債平成16年度第1回	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、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	101,506,000	
		千葉県公募債平成16年度第1回ア号	"	101,728,000	
		神奈川県第30回公募公債(5年)	"	300,993,980	
		川崎市第20回公募公債(5年)	"	39,998,400	
		川崎市第23回公募公債(5年)	"	99,997,000	
		神奈川県第37回公募公債(5年)	"	199,993,334	
		名古屋市第472回公募公債(10年)	"	159,806,800	

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	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、運用益を公益事業財源として使用している	20,000,000
		三浦藤沢信用金庫 本店営業部	"	51,366,569
		横浜市平成20年度第2回「ハマ債5」公債	"	150,000,000
			<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>1,284,279,478</b>
	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	27,110
			<b>&lt;建物付属設備 計&gt;</b>	<b>27,110</b>
	リース資産	コンピュータ装置一式	共用財産	13,616,428
		駐車場管制装置	収益事業に使用している	2,793,000
			<b>&lt;リース資産 計&gt;</b>	<b>16,409,428</b>
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	209,475
		<b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>	<b>209,475</b>	
固定資産合計				<b>1,402,239,491</b>
資産合計				<b>1,641,063,296</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	10,732,333
		関東興産(株) 他	3月分清掃業務委託料 他	53,915,023
			<b>&lt;未払金 計&gt;</b>	<b>64,647,356</b>
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人市民税・県民税	70,000
			<b>&lt;法人税等納税充当金 計&gt;</b>	<b>70,000</b>
	前受金	横須賀芸術劇場	H25年度分芸術劇場使用料	37,041,555
		ベイスクエアパーキング 他	H25年度月極駐車場代・保証金 他	1,300,320
			<b>&lt;前受金 計&gt;</b>	<b>38,341,875</b>
	預り金	職員	住民税	432,500
		職員他	源泉所得税等	280,956
職員		社会保険料	1,026,058	
		<b>&lt;預り金 計&gt;</b>	<b>1,739,514</b>	
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	30,224,830	
		<b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b>	<b>30,224,830</b>	
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	2,618,890	
		<b>&lt;預り保証金 計&gt;</b>	<b>2,618,890</b>	
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	7,069,333	
		<b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>	<b>7,069,333</b>	
流動負債合計				<b>144,711,798</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	58,678,909
			<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>	<b>58,678,909</b>
	リース債務	コンピュータ装置一式	共用財産	13,616,428
		駐車場管制装置	収益事業に使用している	2,793,000
		<b>&lt;リース債務 計&gt;</b>	<b>16,409,428</b>	
固定負債合計				<b>75,088,337</b>
負債合計				<b>219,800,135</b>
正味財産				<b>1,421,263,161</b>