

# 貸借対照表

平成26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	254,693,036	219,120,198	35,572,838
未収金	14,436,930	10,706,354	3,730,576
販売品	1,657,367	1,831,932	△ 174,565
前払金	4,474,070	6,932,867	△ 2,458,797
立替金	227,594	232,454	△ 4,860
流動資産合計	275,488,997	238,823,805	36,665,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	0	101,314,000	△ 101,314,000
基本財産特定預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	101,314,000	△ 1,314,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,201,963	58,678,909	9,523,054
普及基金積立資産	582,703	210,486	372,217
普及基金投資有価証券	1,000,780,000	1,004,023,514	△ 3,243,514
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	221,366,569	0
特定資産合計	1,290,931,235	1,284,279,478	6,651,757
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	27,110	△ 27,109
リース資産	15,143,945	16,409,428	△ 1,265,483
ソフトウェア	1,176,017	209,475	966,542
その他固定資産合計	16,319,963	16,646,013	△ 326,050
固定資産合計	1,407,251,198	1,402,239,491	5,011,707
資産合計	1,682,740,195	1,641,063,296	41,676,899
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,303,868	64,647,356	7,656,512
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	36,900,545	38,341,875	△ 1,441,330
預り金	983,292	1,739,514	△ 756,222
仮受金	189,000	0	189,000
チケット預り金	30,754,126	30,224,830	529,296
預り保証金	402,640	2,618,890	△ 2,216,250
賞与引当金	7,211,759	7,069,333	142,426
流動負債合計	148,815,230	144,711,798	4,103,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,201,963	58,678,909	9,523,054
リース債務	15,143,945	16,409,428	△ 1,265,483
固定負債合計	83,345,908	75,088,337	8,257,571
負債合計	232,161,138	219,800,135	12,361,003
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
1,315,198,905	1,315,198,905	0	
(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 )	( 1,215,198,905 )	( 0 )
指定正味財産合計	1,315,198,905	1,315,198,905	0
2. 一般正味財産			
135,380,152	106,064,256	29,315,896	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 1,314,000 )	( △ 1,314,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,530,367 )	( 10,401,664 )	( △ 2,871,297 )
正味財産合計	1,450,579,057	1,421,263,161	29,315,896
負債及び正味財産合計	1,682,740,195	1,641,063,296	41,676,899

# 貸借対照表内訳表

平成26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	252,312,699	2,380,337	0	254,693,036
未収金	13,895,919	541,011	0	14,436,930
販売品	0	1,657,367	0	1,657,367
前払金	4,298,740	141,730	33,600	4,474,070
立替金	227,594	0	0	227,594
会計間貸借勘定	△ 77,880,051	58,253,663	19,626,388	0
流動資産合計	192,854,901	62,974,108	19,659,988	275,488,997
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000
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	63,370,158	2,934,054	1,897,751	68,201,963
普及基金積立資産	582,703	0	0	582,703
普及基金投資有価証券	1,000,780,000	0	0	1,000,780,000
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	1,286,099,430	2,934,054	1,897,751	1,290,931,235
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	0	0	1
リース資産	13,232,945	1,911,000	0	15,143,945
ソフトウェア	691,499	296,356	188,162	1,176,017
その他固定資産合計	13,924,445	2,207,356	188,162	16,319,963
固定資産合計	1,400,023,875	5,141,410	2,085,913	1,407,251,198
資 産 合 計	1,592,878,776	68,115,518	21,745,901	1,682,740,195
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	66,685,951	2,002,724	3,615,193	72,303,868
法人税等納税充当金	0	0	70,000	70,000
前受金	35,846,555	1,053,990	0	36,900,545
預り金	982,162	1,130	0	983,292
仮受金	0	189,000	0	189,000
チケット預り金	30,754,126	0	0	30,754,126
預り保証金	0	402,640	0	402,640
賞与引当金	5,752,227	855,114	604,418	7,211,759
流動負債合計	140,021,021	4,504,598	4,289,611	148,815,230
2. 固定負債				
退職給付引当金	63,370,158	2,934,054	1,897,751	68,201,963
リース債務	13,232,945	1,911,000	0	15,143,945
固定負債合計	76,603,103	4,845,054	1,897,751	83,345,908
負 債 合 計	216,624,124	9,349,652	6,187,362	232,161,138
<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	61,055,747	58,765,866	15,558,539	135,380,152
(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)	( 7,530,367 )	( 0 )	( 0 )	( 7,530,367 )
正味財産合計	1,376,254,652	58,765,866	15,558,539	1,450,579,057
負債及び正味財産合計	1,592,878,776	68,115,518	21,745,901	1,682,740,195

## 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 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	101,314,000	0	101,314,000	0
基本財産特定預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	101,314,000	100,000,000	101,314,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	58,678,909	9,523,054	0	68,201,963
普及基金積立資産	210,486	422,310	50,093	582,703
普及基金投資有価証券	1,004,023,514	340,627,783	343,871,297	1,000,780,000
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	0	0	221,366,569
小計	1,284,279,478	350,573,147	343,921,390	1,290,931,235
合計	1,385,593,478	450,573,147	445,235,390	1,390,931,235

### 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	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産特定預金	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
小計	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	68,201,963	( 0 )	( 0 )	( 68,201,963 )
普及基金積立資産	582,703	( 582,703 )	( 0 )	( 0 )
普及基金投資有価証券	1,000,780,000	( 1,000,417,297 )	( 362,703 )	( 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	1,290,931,235	( 1,215,198,905 )	( 7,530,367 )	( 68,201,963 )
合計	1,390,931,235	( 1,315,198,905 )	( 7,530,367 )	( 68,201,963 )

### 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	2,710,993	1
リース資産	35,467,962	20,324,017	15,143,945
ソフトウェア	1,195,950	19,933	1,176,017
合計	39,374,906	23,054,943	16,319,963

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
普及基金投資有価証券			
川崎市第23回公募公債	99,999,000	100,296,200	297,200
神奈川県第37回公募公債	199,997,334	200,647,000	649,666
名古屋市第472回公募公債	159,832,560	168,187,360	8,354,800
第143回利付国債	40,763,903	42,197,200	1,433,297
政府保証債第201回(日本高速道路保有・債務返済機構)	199,824,500	205,720,000	5,895,500
大阪府第11回公募公債	100,000,000	101,180,000	1,180,000
兵庫県平成16年度第1回公募公債	100,115,846	100,098,000	△ 17,846
千葉県平成16年度第1回ア号公募公債	100,246,857	100,214,300	△ 32,557
舞台・音楽芸術普及特定資産			
大阪府第367回公募公債	50,000,000	50,289,000	289,000
大阪府第11回公募公債	100,000,000	101,180,000	1,180,000
神奈川県第201回公募公債	20,000,000	20,051,600	51,600
合計	1,170,780,000	1,190,060,660	19,280,660

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	386,000	0	386,000	一般正味財産
	企業等	0	3,300,000	0	3,300,000	一般正味財産
協賛金収益 (舞台音楽芸術収益)	企業等	0	5,950,000	0	5,950,000	一般正味財産
合計		0	9,636,000	0	9,636,000	

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	1,004,234,000	341,050,093	343,921,390	1,001,362,703
小計	1,004,234,000	341,050,093	343,921,390	1,001,362,703
代替基金				
なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,004,234,000	341,050,093	343,921,390	1,001,362,703

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	50,093
合計	50,093

9 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人の名称	住 所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	取引の内容	取引金額
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11	-	地方公共団体	評議員5名中1名	役員の兼務等	指定管理業務の受託料の受取り	420,040,000
						評議員1名		科目
						事実上の関係		指定管理料収益
						指定管理業務の受託	期末残高	420,040,000

## 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	7,069,333	7,211,759	7,069,333	0	7,211,759
退職給付引当金	58,678,909	9,523,054	0	0	68,201,963

収支計算書(正味財産増減計算書)  
平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	70,658	0	70,658
基本財産受取利息	70,658	0	70,658
特定資産運用益	9,233,507	0	9,233,507
舞台・音楽芸術普及基金運用益	7,345,034	0	7,345,034
特定資産運用益	1,888,473	0	1,888,473
指定管理料収益	420,040,000	420,040,000	0
指定管理料収益	420,040,000	420,040,000	0
事業収益	415,866,451	347,094,780	68,771,671
劇場運営収益(貸館事業収益)	143,648,358	123,927,078	19,721,280
駐車場事業収益	80,952,149	78,614,643	2,337,506
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	136,265,550	93,090,957	43,174,593
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,088,177	7,357,787	1,730,390
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	45,912,217	44,104,315	1,807,902
雑収益	95,301	215,303	△ 120,002
雑収益	95,301	215,303	△ 120,002
引当金取崩額	7,069,333	7,712,709	△ 643,376
賞与引当金取崩額	7,069,333	7,712,709	△ 643,376
指定正味財産からの振替額	50,093	65,000	△ 14,907
指定正味財産からの振替額	50,093	65,000	△ 14,907
経常収益計	852,425,343	775,127,792	77,297,551
(2) 経常費用			
事業費	752,905,880	689,849,045	63,056,835
給料手当	99,257,308	101,838,904	△ 2,581,596
臨時雇賃金	32,770,197	31,460,751	1,309,446
賞与引当金繰入額	6,607,341	6,476,191	131,150
退職給付費用	8,674,595	7,268,388	1,406,207
福利厚生費	15,864,560	15,636,167	228,393
公演料	129,227,456	81,499,134	47,728,322
制作費	15,857,867	15,297,961	559,906
期首販売品卸高	1,831,932	1,996,697	△ 164,765
販売仕入費	955,474	941,570	13,904
期末販売品卸高	△ 1,657,367	△ 1,831,932	174,565
会員サービス費	4,014,296	2,947,814	1,066,482
旅費交通費	318,412	234,865	83,547
通信運搬費	11,216,451	12,030,570	△ 814,119
広報費	51,052,201	51,079,715	△ 27,514
消耗什器備品費	4,058,412	1,102,823	2,955,589
消耗品費	4,545,091	5,375,396	△ 830,305
減価償却費	132,052	115,310	16,742
修繕費	11,309,770	11,692,294	△ 382,524
印刷製本費	2,120,925	983,950	1,136,975
賃借料	31,120,204	30,962,255	157,949
燃料費	33,753	31,108	2,645
光熱水料費	124,149,645	112,752,549	11,397,096
保険料	788,278	797,243	△ 8,965
会議費	35,220	15,936	19,284
交際費	0	530,318	△ 530,318
支払寄付金	9,114,169	17,145,122	△ 8,030,953
支払手数料	17,169,951	12,256,506	4,913,445
租税公課	8,828,044	8,864,410	△ 36,366

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
委託費	161,601,758	158,646,704	2,955,054
雑費	1,907,885	1,700,326	207,559
管理費	70,099,092	67,510,363	2,588,729
役員報酬	239,800	283,740	△ 43,940
給料手当	9,609,899	9,934,513	△ 324,614
賞与引当金繰入額	604,418	593,142	11,276
退職給付費用	848,459	585,916	262,543
福利厚生費	1,521,323	1,492,774	28,549
旅費交通費	15,058	7,875	7,183
通信運搬費	431,595	405,896	25,699
消耗什器備品費	46,167	77,181	△ 31,014
消耗品費	493,165	588,025	△ 94,860
減価償却費	19,990	16,800	3,190
修繕費	2,142,030	1,736,057	405,973
賃借料	1,282,722	1,519,943	△ 237,221
燃料費	6,429	5,925	504
光熱水料費	22,607,103	20,619,533	1,987,570
保険料	101,062	91,317	9,745
会議費	29,810	7,490	22,320
交際費	562,025	0	562,025
諸謝金	525,000	546,000	△ 21,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	605,056	585,190	19,866
支払負担金	148,400	148,400	0
委託費	28,116,659	28,125,692	△ 9,033
雑費	72,922	68,954	3,968
経常費用計	823,004,972	757,359,408	65,645,564
評価損益等調整前当期経常増減額	29,420,371	17,768,384	11,651,987
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,420,371	17,768,384	11,651,987
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	104,475	0	104,475
ソフトウェア除却損	104,475	0	104,475
経常外費用計	104,475	0	104,475
当期経常外増減額	△ 104,475	0	△ 104,475
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,315,896	17,768,384	11,547,512
一般正味財産期首残高	106,064,256	88,295,872	17,768,384
一般正味財産期末残高	135,380,152	106,064,256	29,315,896
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,056,000	△ 1,056,000
基本財産運用益	0	1,056,000	△ 1,056,000
特定資産運用益	50,093	11,841,336	△ 11,791,243
普及基金運用益	0	10,110,200	△ 10,110,200
普及基金特定資産運用益	50,093	1,731,136	△ 1,681,043
一般正味財産への振替額	△ 50,093	△ 65,000	14,907
一般正味財産への振替額	△ 50,093	△ 65,000	14,907
当期指定正味財産増減額	0	12,832,336	△ 12,832,336
指定正味財産期首残高	1,315,198,905	1,302,366,569	12,832,336
指定正味財産期末残高	1,315,198,905	1,315,198,905	0
III 正味財産期末残高	1,450,579,057	1,421,263,161	29,315,896





財産目録

平成26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	3,300,440	
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	〃	148,007,925	
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	65,326,974	
		横浜銀行 横須賀支店	〃	18,407,037	
		ゆうちょ銀行 〇二九店	〃	4,650,660	
	郵便振替貯金	かながわ信用金庫 本店営業部	〃	15,000,000	
	定期預金	かながわ信用金庫 本店営業部	〃	15,000,000	
				<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>	<b>254,693,036</b>
	未収金	(株)横浜岡田屋	チケット売上代金	3,459,363	
		(株)横浜銀行	〃	3,360,900	
		三菱UFJニコス(株)	〃	1,073,236	
		(株)ジェーシービー	〃	642,475	
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	188,000	
		文化会館共同事業体 他	施設予約システム負担金 他	5,712,956	
					<b>&lt;未収金 計&gt;</b>
販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	1,657,367		
			<b>&lt;販売品 計&gt;</b>	<b>1,657,367</b>	
前払金	横須賀芸術劇場	H26年度自主事業芸術劇場使用料	3,978,000		
	満喜(株)	H26年度会計ソフト保守料	210,000		
	(財)横須賀市産業振興財団 他	H26年度福利厚生会費 他	286,070		
				<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>4,474,070</b>
立替金	横須賀市	市民活動サポートセンター熱料金	227,594		
			<b>&lt;立替金 計&gt;</b>	<b>227,594</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>275,488,997</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産特定預金	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	100,000,000	
					<b>&lt;基本財産 計&gt;</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	38,201,963	
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	30,000,000	
	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	582,703	
	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	100,115,846	
		千葉県公募債平成16年度第1回ア号	〃	100,246,857	
		第143回国債	〃	40,763,903	
		政府保証債第201回	〃	199,824,500	
		大阪府第11回公募公債	〃	100,000,000	
		川崎市第23回公募公債(5年)	〃	99,999,000	
		神奈川県第37回公募公債(5年)	〃	199,997,334	
名古屋市第472回公募公債(10年)		〃	159,832,560		

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	大阪府第367回公募公債	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	50,000,000
		大阪府第11回公募公債	"	100,000,000
		神奈川県第201回公募公債	"	20,000,000
		湘南信用金庫 本店営業部	"	30,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	21,366,569
			<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>1,290,931,235</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	1
			<b>&lt;建物付属設備 計&gt;</b>	<b>1</b>
	リース資産	コンピュータ装置一式	共用財産	13,232,945
		駐車場管制装置	収益事業に使用している	1,911,000
		<b>&lt;リース資産 計&gt;</b>	<b>15,143,945</b>	
ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	1,176,017	
		<b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>	<b>1,176,017</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,407,251,198</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,682,740,195</b>
(流動負債)				
	未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	12,905,107
		関東興産(株) 他	3月分清掃業務委託料 他	59,398,761
			<b>&lt;未払金 計&gt;</b>	<b>72,303,868</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	H26年度分芸術劇場使用料	34,341,555
		ベイスクエアパーキング 他	H26年度定期駐車場代 他	2,558,990
			<b>&lt;前受金 計&gt;</b>	<b>36,900,545</b>
預り金	職員	住民税	447,300	
	職員他	源泉所得税等	535,992	
		<b>&lt;預り金 計&gt;</b>	<b>983,292</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	30,754,126	
		<b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b>	<b>30,754,126</b>	
仮受金	(株)マイスター・ミュージック	施設使用料過入金分	189,000	
		<b>&lt;仮受金 計&gt;</b>	<b>189,000</b>	
預り保証金	湘南信用金庫 本店営業部	駐車場定期契約者の保証金	402,640	
		<b>&lt;預り保証金 計&gt;</b>	<b>402,640</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	7,211,759	
		<b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>	<b>7,211,759</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>148,815,230</b>
(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	68,201,963
			<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>	<b>68,201,963</b>
リース債務	コンピュータ装置一式	共用財産	13,232,945	
	駐車場管制装置	収益事業に使用している	1,911,000	
		<b>&lt;リース債務 計&gt;</b>	<b>15,143,945</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>83,345,908</b>
<b>負債合計</b>				<b>232,161,138</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,450,579,057</b>