

# 貸借対照表

平成27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	181,746,478	254,693,036	△ 72,946,558
未収金	13,984,724	14,436,930	△ 452,206
販売品	1,442,042	1,657,367	△ 215,325
前払金	8,262,170	4,474,070	3,788,100
立替金	225,870	227,594	△ 1,724
流動資産合計	205,661,284	275,488,997	△ 69,827,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,961,833	0	99,961,833
基本財産特定預金	38,167	100,000,000	△ 99,961,833
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	74,697,077	68,201,963	6,495,114
普及基金積立資産	200,570,018	582,703	199,987,315
普及基金投資有価証券	802,258,721	1,000,780,000	△ 198,521,279
舞台・音楽芸術普及特定資産	219,915,569	221,366,569	△ 1,451,000
特定資産合計	1,297,441,385	1,290,931,235	6,510,150
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	123,253	0	123,253
リース資産	8,226,761	15,143,945	△ 6,917,184
ソフトウェア	936,827	1,176,017	△ 239,190
その他固定資産合計	9,286,842	16,319,963	△ 7,033,121
固定資産合計	1,406,728,227	1,407,251,198	△ 522,971
資産合計	1,612,389,511	1,682,740,195	△ 70,350,684
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	74,293,019	72,303,868	1,989,151
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	33,889,155	36,900,545	△ 3,011,390
預り金	814,865	983,292	△ 168,427
仮受金	2,400	189,000	△ 186,600
チケット預り金	15,309,227	30,754,126	△ 15,444,899
預り保証金	42,000	402,640	△ 360,640
賞与引当金	7,596,051	7,211,759	384,292
流動負債合計	132,016,717	148,815,230	△ 16,798,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,697,077	68,201,963	6,495,114
リース債務	8,226,761	15,143,945	△ 6,917,184
固定負債合計	82,923,838	83,345,908	△ 422,070
負債合計	214,940,555	232,161,138	△ 17,220,583
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,285,198,905	1,315,198,905	△ 30,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
指定正味財産合計	( 1,185,198,905 )	( 1,215,198,905 )	( △ 30,000,000 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,285,198,905	1,315,198,905	△ 30,000,000
(うち特定資産への充当額)	112,250,051	135,380,152	△ 23,130,101
正味財産合計	( 37,545,403 )	( 7,530,367 )	( 30,015,036 )
負債及び正味財産合計	1,397,448,956	1,450,579,057	△ 53,130,101
負債及び正味財産合計	1,612,389,511	1,682,740,195	△ 70,350,684

# 貸借対照表内訳表

平成27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	178,600,716	3,145,762	0	181,746,478
未収金	12,758,145	1,226,579	0	13,984,724
販売品	0	1,442,042	0	1,442,042
前払金	8,052,900	174,970	34,300	8,262,170
立替金	225,870	0	0	225,870
会計間貸借勘定	△ 76,221,461	56,624,218	19,597,243	0
流動資産合計	123,416,170	62,613,571	19,631,543	205,661,284
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	99,961,833	0	0	99,961,833
基本財産特定預金	38,167	0	0	38,167
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	68,723,603	3,727,977	2,245,497	74,697,077
普及基金積立資産	200,570,018	0	0	200,570,018
普及基金投資有価証券	802,258,721	0	0	802,258,721
舞台・音楽芸術普及特定資産	219,915,569	0	0	219,915,569
特定資産合計	1,291,467,911	3,727,977	2,245,497	1,297,441,385
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	0	0	1
什器備品	123,253	0	0	123,253
リース資産	7,197,761	1,029,000	0	8,226,761
ソフトウェア	519,282	253,302	164,243	936,827
その他固定資産合計	7,840,297	1,282,302	164,243	9,286,842
固定資産合計	1,399,308,208	5,010,279	2,409,740	1,406,728,227
資 産 合 計	1,522,724,378	67,623,850	22,041,283	1,612,389,511
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	68,645,871	1,932,498	3,714,650	74,293,019
法人税等納税充当金	0	0	70,000	70,000
前受金	32,792,955	1,096,200	0	33,889,155
預り金	814,275	590	0	814,865
仮受金	0	2,400	0	2,400
チケット預り金	15,309,227	0	0	15,309,227
預り保証金	0	42,000	0	42,000
賞与引当金	6,126,107	1,027,319	442,625	7,596,051
流動負債合計	123,688,435	4,101,007	4,227,275	132,016,717
2. 固定負債				
退職給付引当金	68,723,603	3,727,977	2,245,497	74,697,077
リース債務	7,197,761	1,029,000	0	8,226,761
固定負債合計	75,921,364	4,756,977	2,245,497	82,923,838
負 債 合 計	199,609,799	8,857,984	6,472,772	214,940,555
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	1,285,198,905	0	0	1,285,198,905
(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)	( 1,185,198,905 )	( 0 )	( 0 )	( 1,185,198,905 )
指定正味財産合計	1,285,198,905	0	0	1,285,198,905
2. 一般正味財産	37,915,674	58,765,866	15,568,511	112,250,051
(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)	( 37,545,403 )	( 0 )	( 0 )	( 37,545,403 )
正味財産合計	1,323,114,579	58,765,866	15,568,511	1,397,448,956
負債及び正味財産合計	1,522,724,378	67,623,850	22,041,283	1,612,389,511

収支計算書(正味財産増減計算書)  
平成26年4月1日から平成27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	771,723	70,658	701,065
基本財産受取利息	771,723	70,658	701,065
特定資産運用益	15,562,340	9,233,507	6,328,833
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,344,651	7,345,034	5,999,617
特定資産運用益	2,217,689	1,888,473	329,216
指定管理料収益	399,085,715	420,040,000	△ 20,954,285
指定管理料収益	399,085,715	420,040,000	△ 20,954,285
事業収益	402,992,828	415,866,451	△ 12,873,623
劇場運営収益(貸館事業収益)	131,503,110	143,648,358	△ 12,145,248
駐車場事業収益	79,131,112	80,952,149	△ 1,821,037
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	138,755,745	136,265,550	2,490,195
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,872,099	9,088,177	783,922
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	43,730,762	45,912,217	△ 2,181,455
雑収益	47,848	95,301	△ 47,453
雑収益	47,848	95,301	△ 47,453
引当金取崩額	7,211,759	7,069,333	142,426
賞与引当金取崩額	7,211,759	7,069,333	142,426
指定正味財産からの振替額	30,054,518	50,093	30,004,425
指定正味財産からの振替額	30,054,518	50,093	30,004,425
経常収益計	855,726,731	852,425,343	3,301,388
(2) 経常費用			
事業費	831,924,538	752,905,880	79,018,658
給料手当	107,017,454	99,257,308	7,760,146
臨時雇賃金	37,439,936	32,770,197	4,669,739
賞与引当金繰入額	7,153,426	6,607,341	546,085
退職給付費用	6,147,368	8,674,595	△ 2,527,227
福利厚生費	16,898,789	15,864,560	1,034,229
公演料	158,017,187	129,227,456	28,789,731
制作費	21,126,642	15,857,867	5,268,775
期首販売品卸高	1,657,367	1,831,932	△ 174,565
販売仕入費	1,340,652	955,474	385,178
期末販売品卸高	△ 1,442,042	△ 1,657,367	215,325
会員サービス費	0	4,014,296	△ 4,014,296
旅費交通費	267,531	318,412	△ 50,881
通信運搬費	11,049,047	11,216,451	△ 167,404
広報費	50,822,860	51,052,201	△ 229,341
消耗什器備品費	2,225,785	4,058,412	△ 1,832,627
消耗品費	5,479,232	4,545,091	934,141
減価償却費	276,898	132,052	144,846
修繕費	22,058,053	11,309,770	10,748,283
印刷製本費	1,052,540	2,120,925	△ 1,068,385
賃借料	37,886,310	31,120,204	6,766,106
燃料費	33,035	33,753	△ 718
光熱水料費	138,104,248	124,149,645	13,954,603
保険料	716,465	788,278	△ 71,813
会議費	64,148	35,220	28,928
支払寄付金	9,305,998	9,114,169	191,829
支払手数料	17,768,962	17,169,951	599,011
租税公課	8,447,695	8,828,044	△ 380,349
委託費	169,551,463	161,601,758	7,949,705
雑費	1,457,489	1,907,885	△ 450,396

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	46,932,294	70,099,092	△ 23,166,798
役員報酬	212,680	239,800	△ 27,120
給料手当	6,871,776	9,609,899	△ 2,738,123
賞与引当金繰入額	442,625	604,418	△ 161,793
退職給付費用	347,746	848,459	△ 500,713
福利厚生費	1,087,777	1,521,323	△ 433,546
旅費交通費	10,149	15,058	△ 4,909
通信運搬費	241,544	431,595	△ 190,051
消耗什器備品費	135,774	46,167	89,607
消耗品費	299,793	493,165	△ 193,372
減価償却費	23,919	19,990	3,929
修繕費	2,378,920	2,142,030	236,890
賃借料	945,374	1,282,722	△ 337,348
燃料費	3,671	6,429	△ 2,758
光熱水料費	14,641,569	22,607,103	△ 7,965,534
保険料	58,685	101,062	△ 42,377
会議費	37,616	29,810	7,806
交際費	502,962	562,025	△ 59,063
諸謝金	540,000	525,000	15,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	521,955	605,056	△ 83,101
支払負担金	150,440	148,400	2,040
委託費	17,359,607	28,116,659	△ 10,757,052
雑費	47,712	72,922	△ 25,210
經常費用計	878,856,832	823,004,972	55,851,860
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 23,130,101	29,420,371	△ 52,550,472
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 23,130,101	29,420,371	△ 52,550,472
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	104,475	△ 104,475
ソフトウェア除却損	0	104,475	△ 104,475
指定正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
經常外費用計	0	104,475	△ 104,475
当期經常外増減額	0	△ 104,475	104,475
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,130,101	29,315,896	△ 52,445,997
一般正味財産期首残高	135,380,152	106,064,256	29,315,896
一般正味財産期末残高	112,250,051	135,380,152	△ 23,130,101
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,833	0	1,833
基本財産運用益	1,833	0	1,833
特定資産運用益	52,685	50,093	2,592
普及基金運用益	52,685	50,093	2,592
一般正味財産への振替額	△ 30,054,518	△ 50,093	△ 30,004,425
一般正味財産への振替額	△ 30,054,518	△ 50,093	△ 30,004,425
当期指定正味財産増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	1,315,198,905	1,315,198,905	0
指定正味財産期末残高	1,285,198,905	1,315,198,905	△ 30,000,000
III 正味財産期末残高	1,397,448,956	1,450,579,057	△ 53,130,101

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成26年4月1日から平成27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>									
<b>(1) 経常収益</b>									
<b>基本財産運用益</b>	771,723	771,723	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	771,723	771,723	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	15,562,340	15,562,340	0	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,344,651	13,344,651	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,217,689	2,217,689	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定管理料収益</b>	399,085,715	282,236,572	0	0	70,559,143	0	70,559,143	46,290,000	0
指定管理料収益	399,085,715	282,236,572	0	0	70,559,143	0	70,559,143	46,290,000	0
<b>事業収益</b>	402,992,828	288,877,729	6,777,753	79,131,112	28,206,234	0	114,115,099	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	131,503,110	103,348,416	0	0	28,154,694	0	28,154,694	0	0
駐車場事業収益	79,131,112	0	0	79,131,112	0	0	79,131,112	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	138,755,745	138,755,745	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,872,099	9,872,099	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	43,730,762	36,901,469	6,777,753	0	51,540	0	6,829,293	0	0
<b>雑収益</b>	47,848	0	0	0	0	0	0	47,848	0
雑収益	47,848	0	0	0	0	0	0	47,848	0
<b>引当金取崩額</b>	7,211,759	5,752,227	73,262	390,354	391,498	0	855,114	604,418	0
賞与引当金取崩額	7,211,759	5,752,227	73,262	390,354	391,498	0	855,114	604,418	0
<b>指定正味財産からの振替額</b>	30,054,518	30,054,518	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	30,054,518	30,054,518	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	855,726,731	623,255,109	6,851,015	79,521,466	99,156,875	0	185,529,356	46,942,266	0
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>	831,924,538	714,392,551	4,322,561	38,152,365	75,057,061	0	117,531,987	-	0
給料手当	107,017,454	90,967,297	564,643	8,613,736	6,871,778	0	16,050,157	-	0
臨時雇賃金	37,439,936	23,685,211	1,733,050	12,021,675	0	0	13,754,725	-	0
賞与引当金繰入額	7,153,426	6,126,107	39,622	545,071	442,626	0	1,027,319	-	0
退職給付費用	6,147,368	5,353,445	37,721	408,457	347,745	0	793,923	-	0
福利厚生費	16,898,789	14,357,064	88,860	1,365,087	1,087,778	0	2,541,725	-	0
公演料	158,017,187	158,017,187	0	0	0	0	0	-	0
制作費	21,126,642	21,126,642	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	1,657,367	0	1,657,367	0	0	0	1,657,367	-	0
販売仕入費	1,340,652	0	1,340,652	0	0	0	1,340,652	-	0
期末販売品卸高	△ 1,442,042	0	△ 1,442,042	0	0	0	△ 1,442,042	-	0
旅費交通費	267,531	246,564	2,202	8,616	10,149	0	20,967	-	0
通信運搬費	11,049,047	10,470,394	28,932	114,941	434,780	0	578,653	-	0
広報費	50,822,860	50,741,860	0	81,000	0	0	81,000	-	0
消耗什器備品費	2,225,785	1,885,989	0	95,404	244,392	0	339,796	-	0
消耗品費	5,479,232	4,247,084	140,848	551,672	539,628	0	1,232,148	-	0
減価償却費	276,898	233,844	0	0	43,054	0	43,054	-	0
修繕費	22,058,053	17,319,920	0	456,078	4,282,055	0	4,738,133	-	0
印刷製本費	1,052,540	1,052,540	0	0	0	0	0	-	0
賃借料	37,886,310	33,373,815	0	2,798,222	1,714,273	0	4,512,495	-	0
燃料費	33,035	26,428	0	0	6,607	0	6,607	-	0
光熱水料費	138,104,248	105,419,293	0	6,330,132	26,354,823	0	32,684,955	-	0
保険料	716,465	422,532	0	188,300	105,633	0	293,933	-	0
会議費	64,148	64,148	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	9,305,998	9,263,508	37,327	5,163	0	0	42,490	-	0
支払手数料	17,768,962	17,527,368	0	241,594	0	0	241,594	-	0
租税公課	8,447,695	6,418,984	73,239	855,073	1,100,399	0	2,028,711	-	0
委託費	169,551,463	134,917,290	0	3,386,880	31,247,293	0	34,634,173	-	0
雑費	1,457,489	1,128,037	20,140	85,264	224,048	0	329,452	-	0
<b>管理費</b>	46,932,294	-	-	-	-	-	-	46,932,294	0
役員報酬	212,680	-	-	-	-	-	-	212,680	0
給料手当	6,871,776	-	-	-	-	-	-	6,871,776	0
賞与引当金繰入額	442,625	-	-	-	-	-	-	442,625	0
退職給付費用	347,746	-	-	-	-	-	-	347,746	0
福利厚生費	1,087,777	-	-	-	-	-	-	1,087,777	0
旅費交通費	10,149	-	-	-	-	-	-	10,149	0
通信運搬費	241,544	-	-	-	-	-	-	241,544	0
消耗什器備品費	135,774	-	-	-	-	-	-	135,774	0
消耗品費	299,793	-	-	-	-	-	-	299,793	0
減価償却費	23,919	-	-	-	-	-	-	23,919	0
修繕費	2,378,920	-	-	-	-	-	-	2,378,920	0
賃借料	945,374	-	-	-	-	-	-	945,374	0
燃料費	3,671	-	-	-	-	-	-	3,671	0
光熱水料費	14,641,569	-	-	-	-	-	-	14,641,569	0
保険料	58,685	-	-	-	-	-	-	58,685	0
会議費	37,616	-	-	-	-	-	-	37,616	0
交際費	502,962	-	-	-	-	-	-	502,962	0
諸謝金	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	521,955	-	-	-	-	-	-	521,955	0
支払負担金	150,440	-	-	-	-	-	-	150,440	0
委託費	17,359,607	-	-	-	-	-	-	17,359,607	0
雑費	47,712	-	-	-	-	-	-	47,712	0
<b>経常費用計</b>	878,856,832	714,392,551	4,322,561	38,152,365	75,057,061	0	117,531,987	46,932,294	0
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 23,130,101	△ 91,137,442	2,528,454	41,369,101	24,099,814	0	67,997,369	9,972	0
<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資有価証券評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 23,130,101	△ 91,137,442	2,528,454	41,369,101	24,099,814	0	67,997,369	9,972	0
<b>2 経常外増減の部</b>									
<b>(1) 経常外収益</b>									
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>									
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	67,997,369	△ 2,528,454	△ 41,369,101	△ 24,099,814	0	△ 67,997,369	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 23,130,101	△ 23,140,073	0	0	0	0	0	9,972	0
<b>一般正味財産期首残高</b>	135,380,152	61,055,747	2,981,977	56,270,479	77,171,302	△ 77,657,892	58,765,866	15,558,539	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	112,250,051	37,915,674	2,981,977	56,270,479	77,171,302	△ 77,657,892	58,765,866	15,568,511	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
<b>基本財産運用益</b>	1,833	1,833	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,833	1,833	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	52,685	52,685	0	0	0	0	0	0	0
普及基金運用益	52,685	52,685	0	0	0	0	0	0	0
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 30,054,518	△ 30,054,518	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 30,054,518	△ 30,054,518	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	1,315,198,905	1,315,198,905	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	1,285,198,905	1,285,198,905	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,397,448,956	1,323,114,579	2,981,977	56,270,479	77,171,302	△ 77,657,892	58,765,866	15,568,511	0

## 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	0	99,961,833	0	99,961,833
基本財産特定預金	100,000,000	40,000	100,001,833	38,167
小計	100,000,000	100,001,833	100,001,833	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,201,963	6,495,114	0	74,697,077
普及基金積立資産	582,703	200,040,000	52,685	200,570,018
普及基金投資有価証券	1,000,780,000	301,872,685	500,393,964	802,258,721
舞台・音楽芸術普及特定資産	221,366,569	28,549,000	30,000,000	219,915,569
小計	1,290,931,235	536,956,799	530,446,649	1,297,441,385
合計	1,390,931,235	636,958,632	630,448,482	1,397,441,385

### 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	99,961,833	( 99,961,833 )	( 0 )	( 0 )
基本財産特定預金	38,167	( 38,167 )	( 0 )	( 0 )
小計	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	74,697,077	( 0 )	( 0 )	( 74,697,077 )
普及基金積立資産	200,570,018	( 200,570,018 )	( 0 )	( 0 )
普及基金投資有価証券	802,258,721	( 800,429,982 )	( 1,828,739 )	( 0 )
舞台・音楽芸術普及特定資産	219,915,569	( 184,198,905 )	( 35,716,664 )	( 0 )
小計	1,297,441,385	( 1,185,198,905 )	( 37,545,403 )	( 74,697,077 )
合計	1,397,441,385	( 1,285,198,905 )	( 37,545,403 )	( 74,697,077 )

### 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
什器備品	184,880	61,627	123,253
リース資産	35,467,962	27,241,201	8,226,761
ソフトウェア	1,195,950	259,123	936,827
合計	39,559,786	30,272,944	9,286,842



## 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	7,211,759	7,596,051	7,211,759	0	7,596,051
退職給付引当金	68,201,963	6,495,114	0	0	74,697,077



財産目録

平成27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	3,617,740
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	119,288,481
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	20,009,249
		横浜銀行 横須賀支店	"	20,737,727
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	3,093,281
	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>181,746,478</b>
	未収金	(株)横浜岡田屋	チケット売上代金	2,585,624
		(株)横浜銀行	"	2,507,300
		三菱UFJニコス(株)	"	1,095,784
		(株)ジェーシービー	"	898,918
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	536,000
		文化会館共同事業体 他	施設予約システム負担金 他	6,361,098
			<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>13,984,724</b>
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	1,442,042
			<b>&lt;販売品 計&gt;</b>	<b>1,442,042</b>
	前払金	横須賀芸術劇場	H27年度自主事業芸術劇場使用料	7,874,700
		満喜(株)	H27年度会計ソフト保守料	216,000
		(公財)横須賀市産業振興財団 他	H27年度福利厚生会費 他	171,470
			<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>8,262,170</b>
	立替金	横須賀市	市民活動サポートセンター熱料金	225,870
			<b>&lt;立替金 計&gt;</b>	<b>225,870</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>205,661,284</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	38,167
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,961,833
			<b>&lt;基本財産 計&gt;</b>	<b>100,000,000</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	44,697,077
		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)の為の積立資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業財源として使用している	570,018
		野村信託銀行(株)	"	200,000,000
	普及基金投資有価証券	名古屋市第472回公募公債(10年)	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	159,858,320
		第143回国債	"	40,776,329
		政府保証債第201回	"	199,833,500
		大阪府第11回公募公債(20年)	"	100,000,000
		兵庫県第21回20年公募公債	"	99,961,833
		福岡県債26年度第1回(20年)	"	100,000,000
		福岡県債26年度第1回(30年)	"	101,828,739

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
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	49,915,569
			<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>1,297,441,385</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>
	什器備品	ビデオカメラ	芸術文化普及事業(公1)に使用している	123,253
			<b>&lt;什器備品 計&gt;</b>	<b>123,253</b>
	リース資産	コンピュータ装置一式	共用財産	7,197,761
駐車場管制装置		収益事業に使用している	1,029,000	
		<b>&lt;リース資産 計&gt;</b>	<b>8,226,761</b>	
ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	936,827	
		<b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>	<b>936,827</b>	
固定資産合計				<b>1,406,728,227</b>
資産合計				<b>1,612,389,511</b>
(流動負債)				
未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	13,419,948	
	関東興産(株) 他	3月分清掃業務委託料 他	60,873,071	
		<b>&lt;未払金 計&gt;</b>	<b>74,293,019</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	H27年度分芸術劇場使用料	32,307,955	
	バيسクエアパーキング 他	H27年度定期駐車場代 他	1,581,200	
		<b>&lt;前受金 計&gt;</b>	<b>33,889,155</b>	
預り金	職員	住民税	424,500	
	職員他	源泉所得税等	390,365	
		<b>&lt;預り金 計&gt;</b>	<b>814,865</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	15,309,227	
		<b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b>	<b>15,309,227</b>	
仮受金	駐車場定期契約者	駐車場使用料過入金分	2,400	
		<b>&lt;仮受金 計&gt;</b>	<b>2,400</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	42,000	
		<b>&lt;預り保証金 計&gt;</b>	<b>42,000</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	7,596,051	
		<b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>	<b>7,596,051</b>	
流動負債合計				<b>132,016,717</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	74,697,077	
		<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>	<b>74,697,077</b>	
リース債務	コンピュータ装置一式	共用財産	7,197,761	
	駐車場管制装置	収益事業に使用している	1,029,000	
		<b>&lt;リース債務 計&gt;</b>	<b>8,226,761</b>	
固定負債合計				<b>82,923,838</b>
負債合計				<b>214,940,555</b>
正味財産				<b>1,397,448,956</b>