

貸借対照表  
平成29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	209,735,577	158,161,183	51,574,394
未収金	11,870,415	13,717,961	△ 1,847,546
販売品	599,199	1,049,971	△ 450,772
前払金	7,234,060	14,324,733	△ 7,090,673
流動資産合計	229,439,251	187,253,848	42,185,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,965,833	99,963,833	2,000
基本財産特定預金	34,167	36,167	△ 2,000
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	80,403,599	79,767,592	636,007
普及基金積立資産	200,471,646	200,520,832	△ 49,186
普及基金投資有価証券	802,232,051	802,245,386	△ 13,335
舞台・音楽芸術普及特定資産	133,000,000	170,915,569	△ 37,915,569
特定資産合計	1,216,107,296	1,253,449,379	△ 37,342,083
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	0	61,626	△ 61,626
リース資産	2,773,915	4,368,175	△ 1,594,260
ソフトウェア	21,428,717	27,805,547	△ 6,376,830
その他固定資産合計	24,202,633	32,235,349	△ 8,032,716
固定資産合計	1,340,309,929	1,385,684,728	△ 45,374,799
資産合計	1,569,749,180	1,572,938,576	△ 3,189,396
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	69,841,224	49,858,029	19,983,195
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	47,416,445	42,945,955	4,470,490
預り金	965,197	1,095,120	△ 129,923
チケット預り金	28,518,253	37,143,647	△ 8,625,394
預り保証金	6,300	6,300	0
賞与引当金	8,721,791	8,474,956	246,835
流動負債合計	155,539,210	139,594,007	15,945,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,403,599	79,767,592	636,007
リース債務	2,773,915	4,368,175	△ 1,594,260
固定負債合計	83,177,514	84,135,767	△ 958,253
負債合計	238,716,724	223,729,774	14,986,950
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,198,283,336	1,236,198,905	△ 37,915,569
(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)	( 1,098,283,336 )	( 1,136,198,905 )	( △ 37,915,569 )
指定正味財産合計	1,198,283,336	1,236,198,905	△ 37,915,569
2. 一般正味財産	132,749,120	113,009,897	19,739,223
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 37,420,361 )	( 37,482,882 )	( △ 62,521 )
正味財産合計	1,331,032,456	1,349,208,802	△ 18,176,346
負債及び正味財産合計	1,569,749,180	1,572,938,576	△ 3,189,396

# 貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	207,581,007	2,154,570	0	0	209,735,577
未収金	11,124,001	746,414	0	0	11,870,415
販売品	0	599,199	0	0	599,199
前払金	6,701,780	510,680	21,600	0	7,234,060
他会計貸付金	0	79,182,389	18,933,628	△ 98,116,017	0
流動資産合計	225,406,788	83,193,252	18,955,228	△ 98,116,017	229,439,251
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,965,833	0	0	0	99,965,833
基本財産特定預金	34,167	0	0	0	34,167
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,738,020	5,049,054	2,616,525	0	80,403,599
普及基金積立資産	200,471,646	0	0	0	200,471,646
普及基金投資有価証券	802,232,051	0	0	0	802,232,051
舞台・音楽芸術普及特定資産	133,000,000	0	0	0	133,000,000
特定資産合計	1,208,441,717	5,049,054	2,616,525	0	1,216,107,296
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1	0	0	0	1
リース資産	2,773,915	0	0	0	2,773,915
ソフトウェア	21,188,172	124,140	116,405	0	21,428,717
その他固定資産合計	23,962,088	124,140	116,405	0	24,202,633
固定資産合計	1,332,403,805	5,173,194	2,732,930	0	1,340,309,929
資 産 合 計	1,557,810,593	88,366,446	21,688,158	△ 98,116,017	1,569,749,180
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	64,920,531	2,006,693	2,914,000	0	69,841,224
法人税等納税充当金	0	0	70,000	0	70,000
前受金	46,581,605	834,840	0	0	47,416,445
預り金	965,197	0	0	0	965,197
チケット預り金	28,518,253	0	0	0	28,518,253
預り保証金	0	6,300	0	0	6,300
賞与引当金	6,998,045	1,218,154	505,592	0	8,721,791
他会計借入金	98,116,017	0	0	△ 98,116,017	0
流動負債合計	246,099,648	4,065,987	3,489,592	△ 98,116,017	155,539,210
2. 固定負債					
退職給付引当金	72,738,020	5,049,054	2,616,525	0	80,403,599
リース債務	2,773,915	0	0	0	2,773,915
固定負債合計	75,511,935	5,049,054	2,616,525	0	83,177,514
負 債 合 計	321,611,583	9,115,041	6,106,117	△ 98,116,017	238,716,724
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	1,198,283,336	0	0	0	1,198,283,336
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,098,283,336 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,098,283,336 )
指定正味財産合計	1,198,283,336	0	0	0	1,198,283,336
2. 一般正味財産	37,915,674	79,251,405	15,582,041	0	132,749,120
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 37,420,361 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 37,420,361 )
正味財産合計	1,236,199,010	79,251,405	15,582,041	0	1,331,032,456
負債及び正味財産合計	1,557,810,593	88,366,446	21,688,158	△ 98,116,017	1,569,749,180

収支計算書(正味財産増減計算書)  
平成28年4月1日から平成29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	1,542,000	1,540,000	2,000
基本財産受取利息	1,542,000	1,540,000	2,000
特定資産運用益	16,199,141	17,683,917	△ 1,484,776
舞台・音楽芸術普及基金運用益	14,494,143	15,455,916	△ 961,773
特定資産運用益	1,704,998	2,228,001	△ 523,003
指定管理料収益	399,085,715	399,085,715	0
指定管理料収益	399,085,715	399,085,715	0
事業収益	430,188,580	372,238,902	57,949,678
劇場運営収益(貸館事業収益)	130,193,672	126,300,802	3,892,870
駐車場事業収益	81,245,557	77,408,225	3,837,332
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	174,453,619	121,765,902	52,687,717
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,342,491	10,181,635	△ 839,144
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	34,953,241	36,582,338	△ 1,629,097
受取寄附金	1,085,000	135,000	950,000
受取寄附金	1,085,000	135,000	950,000
雑収益	513,991	27,483	486,508
雑収益	513,991	27,483	486,508
引当金取崩額	8,474,956	7,596,051	878,905
賞与引当金取崩額	8,474,956	7,596,051	878,905
指定正味財産からの振替額	37,915,569	49,051,186	△ 11,135,617
指定正味財産からの振替額	37,915,569	49,051,186	△ 11,135,617
経常収益計	895,004,952	847,358,254	47,646,698
(2) 経常費用			
事業費	828,736,501	799,827,455	28,909,046
給料手当	124,112,382	111,595,149	12,517,233
臨時雇賃金	37,677,141	39,305,495	△ 1,628,354
賞与引当金繰入額	8,216,199	7,955,344	260,855
退職給付費用	12,346,732	4,742,234	7,604,498
福利厚生費	18,753,715	17,655,705	1,098,010
公演料	152,495,270	138,479,496	14,015,774
制作費	20,392,504	16,147,072	4,245,432
期首販売品卸高	1,049,971	1,442,042	△ 392,071
販売仕入費	910,012	1,258,172	△ 348,160
期末販売品卸高	△ 599,199	△ 1,049,971	450,772
会員サービス費	0	5,614,300	△ 5,614,300
旅費交通費	508,051	323,846	184,205
通信運搬費	6,952,605	8,660,670	△ 1,708,065
広報費	49,496,590	52,161,012	△ 2,664,422
図書購入費	0	2,678	△ 2,678
消耗什器備品費	642,486	1,618,511	△ 976,025
消耗品費	6,130,283	6,271,670	△ 141,387
減価償却費	6,414,537	3,857,188	2,557,349
修繕費	9,622,572	16,125,658	△ 6,503,086
印刷製本費	2,207,540	1,531,141	676,399
賃借料	27,084,915	29,489,622	△ 2,404,707
燃料費	41,688	33,435	8,253
光熱水料費	136,265,176	133,967,262	2,297,914
保険料	1,015,382	866,616	148,766
会議費	75,645	52,979	22,666
諸謝金	213,840	0	213,840
支払寄付金	41,843	1,139,919	△ 1,098,076
支払手数料	23,517,479	18,033,485	5,483,994

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
租税公課	13,476,900	6,695,850	6,781,050
委託費	167,343,702	173,861,805	△ 6,518,103
雑費	2,330,540	1,989,070	341,470
管理費	46,529,228	46,770,953	△ 241,725
役員報酬	157,080	224,560	△ 67,480
給料手当	7,910,372	7,216,619	693,753
賞与引当金繰入額	505,592	519,612	△ 14,020
退職給付費用	830,980	328,281	502,699
福利厚生費	1,210,541	1,117,647	92,894
旅費交通費	26,589	12,814	13,775
通信運搬費	185,708	210,075	△ 24,367
消耗什器備品費	26,135	139,914	△ 113,779
消耗品費	393,005	401,396	△ 8,391
減価償却費	23,919	23,919	0
修繕費	968,026	1,754,474	△ 786,448
印刷製本費	6,480	0	6,480
賃借料	626,083	763,827	△ 137,744
燃料費	4,632	3,715	917
光熱水料費	14,530,740	14,258,561	272,179
保険料	62,078	58,404	3,674
会議費	60,959	62,895	△ 1,936
交際費	197,531	544,724	△ 347,193
諸謝金	583,200	540,000	43,200
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	513,000	383,000	130,000
支払負担金	150,440	150,440	0
委託費	17,412,571	17,922,854	△ 510,283
雑費	73,567	63,222	10,345
經常費用計	875,265,729	846,598,408	28,667,321
評価損益等調整前当期經常増減額	19,739,223	759,846	18,979,377
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	19,739,223	759,846	18,979,377
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,739,223	759,846	18,979,377
一般正味財産期首残高	113,009,897	112,250,051	759,846
一般正味財産期末残高	132,749,120	113,009,897	19,739,223
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	2,000	△ 2,000
基本財産運用益	0	2,000	△ 2,000
特定資産運用益	0	49,186	△ 49,186
普及基金特定資産運用益	0	49,186	△ 49,186
一般正味財産への振替額	△ 37,915,569	△ 49,051,186	11,135,617
一般正味財産への振替額	△ 37,915,569	△ 49,051,186	11,135,617
当期指定正味財産増減額	△ 37,915,569	△ 49,000,000	11,084,431
指定正味財産期首残高	1,236,198,905	1,285,198,905	△ 49,000,000
指定正味財産期末残高	1,198,283,336	1,236,198,905	△ 37,915,569
III 正味財産期末残高	1,331,032,456	1,349,208,802	△ 18,176,346



## 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（販売品）の評価方法  
棚卸資産（販売品）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・・・職員に対する賞与の支払いに備えるため、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・・・職員に対する退職金の支払いに備えるため、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	99,963,833	2,000	0	99,965,833
基本財産特定預金	36,167	0	2,000	34,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	79,767,592	10,463,171	9,827,164	80,403,599
普及基金積立資産	200,520,832	0	49,186	200,471,646
普及基金投資有価証券	802,245,386	49,186	62,521	802,232,051
舞台・音楽芸術普及特定資産	170,915,569	0	37,915,569	133,000,000
小計	1,253,449,379	10,512,357	47,854,440	1,216,107,296
合計	1,353,449,379	10,514,357	47,856,440	1,316,107,296

### 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	99,965,833	( 99,965,833 )	( 0 )	( 0 )
基本財産特定預金	34,167	( 34,167 )	( 0 )	( 0 )
小計	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	80,403,599	( 0 )	( 0 )	( 80,403,599 )
普及基金積立資産	200,471,646	( 200,471,646 )	( 0 )	( 0 )
普及基金投資有価証券	802,232,051	( 800,528,354 )	( 1,703,697 )	( 0 )
舞台・音楽芸術普及特定資産	133,000,000	( 97,283,336 )	( 35,716,664 )	( 0 )
小計	1,216,107,296	( 1,098,283,336 )	( 37,420,361 )	( 80,403,599 )
合計	1,316,107,296	( 1,198,283,336 )	( 37,420,361 )	( 80,403,599 )

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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	184,880	0
リース資産	35,467,962	32,694,047	2,773,915
ソフトウェア	31,884,150	10,455,433	21,428,717
合計	70,247,986	46,045,353	24,202,633

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			
兵庫県第21回公募公債(20)	99,965,833	114,307,100	14,341,267
小計	99,965,833	114,307,100	14,341,267
普及基金投資有価証券			
名古屋市第472回公募公債(10)	159,909,840	166,297,120	6,387,280
第143回利付国債(19.6)	40,801,181	48,599,309	7,798,128
大阪府第11回公募公債(20)	100,000,000	116,780,000	16,780,000
政府保証債第201回(20)(日本高速道路)	199,851,500	237,180,000	37,328,500
兵庫県第21回公募公債(20)	99,965,833	114,307,100	14,341,267
福岡県26年度第1回公募公債(20)	100,000,000	115,180,000	15,180,000
福岡県26年度第1回公募公債(30)	101,703,697	121,490,000	19,786,303
舞台・音楽芸術普及特定資産			
大阪府第11回公募公債(20)	100,000,000	116,780,000	16,780,000
小計	902,232,051	1,036,613,529	134,381,478
退職給付引当資産			
大阪府第367回公募公債(9.3)	50,000,000	51,957,050	1,957,050
神奈川県第201回公募公債(10)	20,000,000	20,828,860	828,860
小計	70,000,000	72,785,910	2,785,910
合計	1,072,197,884	1,223,706,539	151,508,655

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)	日本芸術文化振興会	0	912,000	912,000	0	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	5,950,000	0	一般正味財産
合計		0	6,862,000	6,862,000	0	

7 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	
舞台・音楽芸術普及特定資産の取崩しによる振替額	37,915,569
合計	37,915,569

8 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	399,085,715
						評議員1名		科目
						事業上の関係		指定管理料収益
						指定管理業務の受託	期末残高	0

## 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	8,474,956	8,721,791	8,474,956	0	8,721,791
退職給付引当金	79,767,592	10,463,171	9,827,164	0	80,403,599



財産目録

平成29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	4,953,584	
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	48,413,155	
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	135,422,551	
		横浜銀行 横須賀支店	"	9,236,769	
		三菱東京UFJ銀行 横須賀支店	"	11,320,278	
		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	389,240	
	郵便振替貯金			<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>	<b>209,735,577</b>
	未収金	(株)横浜岡田屋	チケット売上代金	3,382,661	
		(株)ページェント	"	6,512,627	
		三菱UFJニコス(株)	"	493,904	
		(株)ジェーシーピー	"	219,026	
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	696,000	
		(株)伊藤園 他	自動販売機手数料収入 他	566,197	
				<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>11,870,415</b>
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	599,199	
			<b>&lt;販売品 計&gt;</b>	<b>599,199</b>	
前払金	横須賀芸術劇場	H29年度自主事業芸術劇場使用料	6,393,560		
	満喜(株)	H29年度会計ソフト保守料	216,000		
	(株)トラスティ 他	H29年度駐車場機械保険料 他	624,500		
			<b>&lt;前払金 計&gt;</b>	<b>7,234,060</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>229,439,251</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	34,167	
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,965,833	
			<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	大阪府第367回公募公債	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,000,000	
		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	"	10,403,599	
	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	471,646	
		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	159,909,840	
		第143回国債	"	40,801,181	
		政府保証債第201回	"	199,851,500	
		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	"	99,965,833	
	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)	"	101,703,697		

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11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	100,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	33,000,000
		<b>&lt;特定資産 計&gt;</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>		
	リース資産	コンピュータ装置一式	共用財産	2,773,915
	<b>&lt;リース資産 計&gt;</b>			<b>2,773,915</b>
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産	458,447
		施設予約システム	公益目的事業に使用している	15,129,000
		チケット予約システム	〃	5,841,270
<b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>			<b>21,428,717</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,340,309,929</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,569,749,180</b>
(流動負債)				
未払金	横須賀芸術劇場 (株)EJサービス 他	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	12,290,667
		(株)EJサービス 他	3月分清掃業務委託料 他	57,550,557
		<b>&lt;未払金 計&gt;</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>		
	前受金	横須賀芸術劇場	H29年度分芸術劇場使用料	46,037,855
		ベイスクエアパーキング 他	H29年度定期駐車場代 他	1,378,590
<b>&lt;前受金 計&gt;</b>			<b>47,416,445</b>	
預り金	職員	住民税	507,100	
	職員他	源泉所得税等	458,097	
<b>&lt;預り金 計&gt;</b>			<b>965,197</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	28,518,253	
<b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b>			<b>28,518,253</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	6,300	
<b>&lt;預り保証金 計&gt;</b>			<b>6,300</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	8,721,791	
<b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>			<b>8,721,791</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>155,539,210</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	80,403,599	
<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>			<b>80,403,599</b>	
リース債務	コンピュータ装置一式	共用財産	2,773,915	
<b>&lt;リース債務 計&gt;</b>			<b>2,773,915</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>83,177,514</b>
<b>負債合計</b>				<b>238,716,724</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,331,032,456</b>