

貸借対照表
令和6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	204,891,679	214,482,042	△ 9,590,363
未収金	24,012,319	12,833,439	11,178,880
販売品	180,269	158,112	22,157
前払金	2,869,750	2,461,538	408,212
流動資産合計	231,954,017	229,935,131	2,018,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,979,833	99,977,833	2,000
基本財産特定預金	20,167	22,167	△ 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	121,124,377	121,369,229	△ 244,852
普及基金積立資産	200,217,504	200,240,930	△ 23,426
普及基金投資有価証券	802,048,546	802,087,641	△ 39,095
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	238,000,000	0
音楽フェス特定資産	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	1,431,390,427	1,361,697,800	69,692,627
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,531,390,427	1,461,697,800	69,692,627
資産合計	1,763,344,444	1,691,632,931	71,711,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,204,946	55,595,221	23,609,725
法人税等納税充当金	15,583,300	10,615,300	4,968,000
前受金	28,012,975	48,638,125	△ 20,625,150
預り金	2,128,047	975,628	1,152,419
チケット預り金	13,915,407	25,180,831	△ 11,265,424
賞与引当金	9,428,000	10,067,000	△ 639,000
流動負債合計	148,272,675	151,072,105	△ 2,799,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,124,377	121,369,229	△ 244,852
固定負債合計	121,124,377	121,369,229	△ 244,852
負債合計	269,397,052	272,441,334	△ 3,044,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,239,781,889	1,224,858,068	14,923,821	
(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)	(1,139,781,889)	(1,124,858,068)	(14,923,821)
指定正味財産合計	1,239,781,889	1,224,858,068	14,923,821
2. 一般正味財産			
254,165,503	194,333,529	59,831,974	
(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)	(170,484,161)	(115,470,503)	(55,013,658)
正味財産合計	1,493,947,392	1,419,191,597	74,755,795
負債及び正味財産合計	1,763,344,444	1,691,632,931	71,711,513

貸借対照表内訳表

令和6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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	197,801,929	7,089,750	0	0	204,891,679
未収金	23,671,094	341,225	0	0	24,012,319
販売品	0	180,269	0	0	180,269
前払金	2,869,750	0	0	0	2,869,750
他会計貸付金	0	161,082,886	20,154,901	△ 181,237,787	0
流動資産合計	224,342,773	168,694,130	20,154,901	△ 181,237,787	231,954,017
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,979,833	0	0	0	99,979,833
基本財産特定預金	20,167	0	0	0	20,167
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	102,620,084	12,907,651	5,596,642	0	121,124,377
普及基金積立資産	200,217,504	0	0	0	200,217,504
普及基金投資有価証券	802,048,546	0	0	0	802,048,546
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	0	0	0	238,000,000
音楽フェス特定資産	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	1,412,886,134	12,907,651	5,596,642	0	1,431,390,427
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,512,886,134	12,907,651	5,596,642	0	1,531,390,427
資 産 合 計	1,737,228,907	181,601,781	25,751,543	△ 181,237,787	1,763,344,444
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	70,599,324	4,715,622	3,890,000	0	79,204,946
法人税等納税充当金	0	15,513,300	70,000	0	15,583,300
前受金	25,826,725	2,186,250	0	0	28,012,975
預り金	2,128,047	0	0	0	2,128,047
チケット預り金	13,915,407	0	0	0	13,915,407
賞与引当金	7,385,350	1,446,650	596,000	0	9,428,000
他会計借入金	181,237,787	0	0	△ 181,237,787	0
流動負債合計	301,092,640	23,861,822	4,556,000	△ 181,237,787	148,272,675
2. 固定負債					
退職給付引当金	102,620,084	12,907,651	5,596,642	0	121,124,377
固定負債合計	102,620,084	12,907,651	5,596,642	0	121,124,377
負 債 合 計	403,712,724	36,769,473	10,152,642	△ 181,237,787	269,397,052
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
1,239,781,889	0	0	0	1,239,781,889	
(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)	(1,139,781,889)	(0)	(0)	(0)	(1,139,781,889)
指定正味財産合計	1,239,781,889	0	0	0	1,239,781,889
2. 一般正味財産					
93,734,294	144,832,308	15,598,901	0	254,165,503	
(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)	(170,484,161)	(0)	(0)	(0)	(170,484,161)
正味財産合計	1,333,516,183	144,832,308	15,598,901	0	1,493,947,392
負債及び正味財産合計	1,737,228,907	181,601,781	25,751,543	△ 181,237,787	1,763,344,444

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	46,872,013	47,614,196	△ 742,183
役員報酬	251,440	169,000	82,440
給料手当	7,077,689	7,750,744	△ 673,055
賞与引当金繰入額	596,000	626,940	△ 30,940
退職給付費用	587,908	815,869	△ 227,961
福利厚生費	1,301,267	1,351,927	△ 50,660
旅費交通費	9,082	11,496	△ 2,414
通信運搬費	146,675	150,530	△ 3,855
消耗什器備品費	79,959	47,651	32,308
消耗品費	427,358	388,885	38,473
修繕費	776,358	1,497,203	△ 720,845
印刷製本費	6,710	206	6,504
賃借料	697,653	737,094	△ 39,441
燃料費	1,368	2,567	△ 1,199
光熱水料費	14,652,793	14,809,820	△ 157,027
保険料	254,563	254,553	10
会議費	30,876	20,711	10,165
交際費	169,534	74,952	94,582
諸謝金	850,000	572,000	278,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	1,610,900	788,000	822,900
支払負担金	154,400	154,400	0
委託費	17,082,303	17,282,460	△ 200,157
雑費	37,177	37,188	△ 11
經常費用計	737,800,436	751,120,050	△ 13,319,614
評価損益等調整前当期經常増減額	75,345,274	39,022,694	36,322,580
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	75,345,274	39,022,694	36,322,580
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
税引前当期一般正味財産増減額	75,345,274	39,022,694	36,322,580
法人税、住民税及び事業税	15,513,300	10,545,300	4,968,000
当期一般正味財産増減額	59,831,974	28,477,394	31,354,580
一般正味財産期首残高	194,333,529	165,856,135	28,477,394
一般正味財産期末残高	254,165,503	194,333,529	59,831,974
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0
特定資産運用益	13,381,821	13,380,479	1,342
普及基金運用益	13,377,903	13,376,534	1,369
普及基金特定資産運用益	3,918	3,945	△ 27
当期指定正味財産増減額	14,923,821	14,922,479	1,342
指定正味財産期首残高	1,224,858,068	1,209,935,589	14,922,479
指定正味財産期末残高	1,239,781,889	1,224,858,068	14,923,821
III 正味財産期末残高	1,493,947,392	1,419,191,597	74,755,795

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	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	402,218,355	248,872,931	0	0	106,659,827	106,659,827	46,685,597	0
指定管理料収益	402,218,355	248,872,931	0	0	106,659,827	106,659,827	46,685,597	0
事業収益	387,629,693	248,231,522	6,208,882	78,973,636	54,215,653	139,398,171	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	156,816,769	102,601,116	0	0	54,215,653	54,215,653	0	0
駐車場事業収益	78,973,636	0	0	78,973,636	0	78,973,636	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	104,225,568	104,225,568	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	15,207,100	15,207,100	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	32,406,620	26,197,738	6,208,882	0	0	6,208,882	0	0
受取寄附金	1,163,900	1,163,900	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	1,163,900	1,163,900	0	0	0	0	0	0
雑収益	22,133,762	15,363,142	0	0	6,584,204	6,584,204	186,416	0
雑収益	22,133,762	15,363,142	0	0	6,584,204	6,584,204	186,416	0
経常収益計	813,145,710	513,631,495	6,208,882	78,973,636	167,459,684	252,642,202	46,872,013	0
(2) 経常費用								
事業費	690,928,423	537,496,811	3,195,399	41,509,039	108,727,174	153,431,612	-	0
給料手当	104,730,260	87,548,927	1,025,776	7,867,486	8,288,071	17,181,333	-	0
臨時雇賃金	28,328,070	15,918,143	995,660	11,414,267	0	12,409,927	-	0
賞与引当金繰入額	8,832,000	7,385,350	86,700	662,090	697,860	1,446,650	-	0
退職給付費用	9,291,717	7,871,953	100,014	634,263	685,487	1,419,764	-	0
福利厚生費	19,511,925	16,356,263	195,013	1,438,130	1,522,519	3,155,662	-	0
公演料	77,896,680	77,896,680	0	0	0	0	-	0
制作費	9,527,085	9,527,085	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	158,112	0	158,112	0	0	158,112	-	0
販売仕入費	522,931	0	522,931	0	0	522,931	-	0
期末販売品卸高	△ 180,269	0	△ 180,269	0	0	△ 180,269	-	0
旅費交通費	206,008	184,854	3,107	7,769	10,278	21,154	-	0
通信運搬費	5,655,659	5,164,877	7,770	86,987	396,025	490,782	-	0
広報費	31,884,415	31,884,415	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	889,816	595,057	0	78,870	215,889	294,759	-	0
消耗品費	6,227,521	4,243,920	97,901	731,833	1,153,867	1,983,601	-	0
修繕費	12,475,672	4,891,055	0	5,488,450	2,096,167	7,584,617	-	0
印刷製本費	754,130	736,013	0	0	18,117	18,117	-	0
賃借料	25,259,886	20,299,292	0	3,074,952	1,885,642	4,960,594	-	0
燃料費	12,315	8,620	0	0	3,695	3,695	-	0
光熱水料費	138,010,824	92,312,597	0	6,135,685	39,562,542	45,698,227	-	0
保険料	2,391,757	1,603,747	0	100,690	687,320	788,010	-	0
会議費	78,423	78,423	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	8,378,964	8,340,660	33,734	4,570	0	38,304	-	0
支払手数料	16,657,631	16,657,631	0	0	0	0	-	0
租税公課	21,425,600	14,492,700	141,000	1,799,000	4,992,900	6,932,900	-	0
委託費	160,517,552	112,446,883	0	1,948,452	46,122,217	48,070,669	-	0
雑費	1,483,739	1,051,666	7,950	35,545	388,578	432,073	-	0
管理費	46,872,013	-	-	-	-	-	46,872,013	0
役員報酬	251,440	-	-	-	-	-	251,440	0
給料手当	7,077,689	-	-	-	-	-	7,077,689	0
賞与引当金繰入額	596,000	-	-	-	-	-	596,000	0
退職給付費用	587,908	-	-	-	-	-	587,908	0
福利厚生費	1,301,267	-	-	-	-	-	1,301,267	0
旅費交通費	9,082	-	-	-	-	-	9,082	0
通信運搬費	146,675	-	-	-	-	-	146,675	0
消耗什器備品費	79,959	-	-	-	-	-	79,959	0
消耗品費	427,358	-	-	-	-	-	427,358	0
修繕費	776,358	-	-	-	-	-	776,358	0
印刷製本費	6,710	-	-	-	-	-	6,710	0
賃借料	697,653	-	-	-	-	-	697,653	0
燃料費	1,368	-	-	-	-	-	1,368	0
光熱水料費	14,652,793	-	-	-	-	-	14,652,793	0
保険料	254,563	-	-	-	-	-	254,563	0
会議費	30,876	-	-	-	-	-	30,876	0
交際費	169,534	-	-	-	-	-	169,534	0
諸謝金	850,000	-	-	-	-	-	850,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	1,610,900	-	-	-	-	-	1,610,900	0
支払負担金	154,400	-	-	-	-	-	154,400	0
委託費	17,082,303	-	-	-	-	-	17,082,303	0
雑費	37,177	-	-	-	-	-	37,177	0
経常費用計	737,800,436	537,496,811	3,195,399	41,509,039	108,727,174	153,431,612	46,872,013	0
評価損益等調整前当期経常増減額	75,345,274	△ 23,865,316	3,013,483	37,464,597	58,732,510	99,210,590	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	75,345,274	△ 23,865,316	3,013,483	37,464,597	58,732,510	99,210,590	0	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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	78,878,974	△ 2,548,183	△ 31,569,597	△ 44,761,194	△ 78,878,974	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	75,345,274	55,013,658	465,300	5,895,000	13,971,316	20,331,616	0	0
法人税、住民税及び事業税	15,513,300	0	465,300	5,895,000	9,153,000	15,513,300	0	0
当期一般正味財産増減額	59,831,974	55,013,658	0	0	4,818,316	4,818,316	0	0
一般正味財産期首残高	194,333,529	38,720,636	593,140	78,764,339	60,656,513	140,013,992	15,598,901	0
一般正味財産期末残高	254,165,503	93,734,294	1,523,740	78,764,339	65,474,829	144,832,308	15,598,901	0
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,381,821	13,381,821	0	0	0	0	0	0
普及基金運用益	13,377,903	13,377,903	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	3,918	3,918	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	14,923,821	14,923,821	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,224,858,068	1,224,858,068	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,239,781,889	1,239,781,889	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,493,947,392	1,333,516,183	1,523,740	78,764,339	65,474,829	144,832,308	15,598,901	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（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。

(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) 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	99,977,833	2,000	0	99,979,833
基本財産特定預金	22,167	0	2,000	20,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	121,369,229	9,745,680	9,990,532	121,124,377
普及基金積立資産	200,240,930	0	23,426	200,217,504
普及基金投資有価証券	802,087,641	23,426	62,521	802,048,546
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	0	0	238,000,000
音楽フェス特定資産	0	70,000,000	0	70,000,000
小計	1,361,697,800	79,769,106	10,076,479	1,431,390,427
合計	1,461,697,800	79,771,106	10,078,479	1,531,390,427

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	99,979,833	(99,979,833)	(0)	(0)
基本財産特定預金	20,167	(20,167)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	121,124,377	(0)	(0)	(121,124,377)
普及基金積立資産	200,217,504	(200,217,504)	(0)	(0)
普及基金投資有価証券	802,048,546	(800,782,496)	(1,266,050)	(0)
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	(123,858,068)	(114,141,932)	(0)
音楽フェス特定資産	70,000,000	(14,923,821)	(55,076,179)	(0)
小計	1,431,390,427	(1,139,781,889)	(170,484,161)	(121,124,377)
合計	1,531,390,427	(1,239,781,889)	(170,484,161)	(121,124,377)

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	10,067,000	9,428,000	10,067,000	0	9,428,000
退職給付引当金	121,369,229	9,745,680	9,990,532	0	121,124,377

財産目録

令和6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	6,715,918
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	59,560,630
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	102,286,511
		横浜銀行 横須賀支店	"	25,511,703
		三菱UFJ銀行 横須賀支店	"	9,372,404
		ゆうちょ銀行 〇二九店	"	1,444,513
	郵便振替貯金		<現金預金 計>	204,891,679
	未収金	(株)ペイジェント	チケット売上代金	4,620,329
		(独)日本芸術文化振興会	令和5年度普及啓発事業助成金	6,046,000
		ティーエーエヌジー(株)	チケット売上代金	4,074,852
		イープラス(株)	チケット売上代金	2,134,109
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	320,000
		びあ(株) 他	チケット売上代金 他	6,817,029
		<未収金 計>		24,012,319
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	180,269
		<販売品 計>	180,269	
前払金	横須賀芸術劇場	令和6年度自主事業芸術劇場使用料	2,820,550	
	(公財)横須賀市産業振興財団 他	令和6年度福利厚生会費 他	49,200	
		<前払金 計>	2,869,750	
流動資産合計				231,954,017
(固定資産)				
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	20,167
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,979,833
			<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	50,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	51,124,377
		阪神高速道路第29回社債	"	20,000,000
	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	217,504
		野村信託銀行(株)	"	200,000,000
	普及基金投資有価証券	第143回国債	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	40,888,163
		政府保証債第201回	"	199,914,500
		大阪府第11回公募公債(20年)	"	200,000,000
		兵庫県第21回20年公募公債	"	99,979,833
		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)	"	101,266,050		
神奈川県債第248回(10年)	"	60,000,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	95,000,000	
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	128,000,000	
		横浜銀行 横須賀支店	〃	15,000,000	
	音楽フェス特定資産	湘南信用金庫 本店営業部	令和8年度及び令和11年度開催の音楽フェスティバルに使用する特定費用準備資金	20,000,000	
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	50,000,000	
				<特定資産 計>	1,431,390,427
固定資産合計				1,531,390,427	
資産合計				1,763,344,444	
(流動負債)					
	未払金	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	11,766,660	
		横須賀税務署	未払消費税	7,133,900	
		(株)シグマコミュニケーションズ	3月分舞台技術業務委託料	7,197,234	
		(公財)日本舞台芸術振興会	東京バレエ団公演チケット代金	7,154,633	
		横浜ビルシステム(株)	3月分清掃業務委託料	2,664,486	
		日本空調サービス(株)	3月分空調設備保守点検等	7,744,748	
		佐川印刷(株) 他	3月分劇場ニュース制作代 他	35,543,285	
				<未払金 計>	79,204,946
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人税・法人市民税・県民税	15,583,300	
				<法人税等納税充当金 計>	15,583,300
前受金	横須賀芸術劇場	令和6年度分芸術劇場使用料	25,563,725		
	ベイスクエア・パーキング	令和6年度定期駐車場代	2,143,900		
	若手演奏家サポートメンバーズ 他	令和6年度サポートメンバーズ会費 他	305,350		
			<前受金 計>	28,012,975	
預り金	職員	住民税・社会保険料	1,789,333		
	職員他	源泉所得税等	338,714		
			<預り金 計>	2,128,047	
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	13,915,407		
			<チケット預り金 計>	13,915,407	
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	9,428,000		
			<賞与引当金 計>	9,428,000	
流動負債合計				148,272,675	
(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	121,124,377		
			<退職給付引当金 計>	121,124,377	
固定負債合計				121,124,377	
負債合計				269,397,052	
正味財産				1,493,947,392	