

財 産 目 録  
平成30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 預金	手元保管	運転資金として	641,000	
		普通預金 常陽銀行泉町支店	運転資金として	71,484,002	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	4,961,325	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	39,739	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	51,449	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,408	
		運用基金 積立預金等	定期預金 水戸信用金庫本店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			定期預金 中央労働金庫水戸支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			定期預金 水戸信用金庫本店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			定期預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	10,003,500
			定期預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	10,003,500
			定期預金 水戸信用金庫本店	運用益を管理費の財源として使用している	9,500,000
			定期預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	15,001,500
	定期預金 茨城県信用組合本店		運用益を管理費の財源として使用している	30,000,000	
	普通預金 筑波銀行水戸営業部		運用益を管理費の財源として使用している	96,000	
	普通預金 茨城県信用組合本店		運用益を管理費の財源として使用している	24,860,500	
	普通預金 水戸信用金庫本店		運用益を管理費の財源として使用している	88,350	
	有価証券		野村証券水戸支店 (394回大阪府公募公債)	運用益を管理費の財源として使用している	20,553,580
			筑波銀行水戸営業部 (120回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	40,196,800
			水戸証券水戸営業部 (123回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	20,092,440
		未収金	助成金補助金収入	公益目的事業に係る助成金収入として	54,000,000
			売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	2,583,745
			その他の収入	収益事業に係る売上金収入として その他の収入として	651,932 6,165,709
	前払金	SSLサーバ証明書取得費	SSLサーバ証明書の取得費として	111,780	
		クレジット手数料	次年度の公益目的事業売上に係るクレジット手数料として	86,955	
		保険料	産業医保険料、現金保管輸送保険料として	39,900	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		著作権料	次年度の公益目的事業の著作権料として	540,000
		ホール使用料	次年度の公益目的事業のホール使用料として	396,000
		美術作品創作費	次年度の公益目的事業の美術作品創作費として	750,000
		制作スタッフ宿泊費	次年度の公益目的事業の制作スタッフの宿泊費として	39,600
	仮払金	エントランス釣銭補充	エントランス釣銭の補充分として	100,000
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	27,817
	貯蔵品	オレンジカード	職員の出張等旅費支払資金として	154,000
	頒布用在庫品	書籍、図録	収益事業での販売用在庫として	3,712,012
流動資産合計				388,322,543
(固定資産)				
基本財産	基本財産 積立預金等	定期預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	60,000,000
		定期預金 常陽銀行本店	運用益を管理費の財源として使用している	40,000,000
特定資産	退職手当準備金	定期預金 常陽銀行本店	退職給付引当金の引当資産として管理している	36,001,023
		定期預金 常陽銀行泉町支店	退職給付引当金の引当資産として管理している	6,486,962
	吉田秀和 芸術振興基金	普通預金 常陽銀行泉町支店	吉田秀和賞事業費への充当を指定して寄付を受けた財産を積み立てている資産である	3,654,620
	30周年特定費用 準備資金	普通預金 常陽銀行泉町支店	30周年事業の資金として積み立てている資産である	34,674,733
その他の固定資産	建物附属設備	つい立	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	23,484
		ライトアップシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	17,850,888
		劇場階段手すり	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	679,701
	車両運搬具	小型乗用自動車 6台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1,944,052
	什器備品	レジスター 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		タイムレコーダー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		デジタルビデオカメラ 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		スクリーン 2面	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	2

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	液晶テレビ 13台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	13
	額 1枚	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
	DVDプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
	エアコン 2基	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	2
	音響調整卓 3台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1,019,522
	プロジェクター 20台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	597,710
	衣装用ロックミシン 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	130,763
	デイナイトカメラ 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	437,400
	オーディオ機材 4台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	930,365
	ピアノ防護カバー	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	115,493
	照明用トラス 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	脚立 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	パーソナルコンピュータ 6台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	224,414
	衣装ケース 5台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	5
	DATプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	楽器ケース 9台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	9
	袖幕 7枚	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	884,526
	オーケストラ台・補助台 計13台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	13
	収納台車 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	シンクロナイザー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	紙折り機 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	シュレッダー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	空気清浄器 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2
	舞台用マット 2枚	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	DVDコントローラー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	調光卓 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	照明機材、付属品 17台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	17
	指揮台ポスト、手すり	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	大判プリンタ 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	チューナー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	ミキサー 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	269,908
	DVD 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1
	舞台照明用調光ユニット 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
	舞台照明用ワイヤレス装置 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
	レッスンバー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	20,267
	劇場サブスピーカーセット 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	80,054
	デジタル変調器 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	87,500
	ポータブルワイヤレスマイクセット 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	18,822
	ズームレンズ 5本	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	82,182
	ワイヤレスマイクシステム 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	80,000
	スチールデッキ 32台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	3,607,741
	ピアノ椅子 2脚	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	89,424
	劇場用インカムシステム 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	62,814
	劇場用マイク 2本	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	145,530
	スペースプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	126,000
	アロマディフューザー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	169,021
	ラウンジ書籍棚 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1,263,462
	舞台そで棚	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	252,112
	モニタースピーカー 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	498,206

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		收音マイク・アンプ 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	808,184
		劇場用ムービングライト 6台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1,536,948
		弦楽器 8挺	公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	9,850,000
		美術作品 5点	公的目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	9,898,000
	ソフトウェア	システム設定・改修費	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	580,441
	商標権	芸術館ロゴ、タワーマークロゴ	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	57,270
	リース資産	コンピュータ、周辺機器、ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	17,105,131
	電話加入権	電話29台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1,738,184
	敷金	吉沢倉庫敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	160,000
固定資産合計				254,242,941
資産合計				642,565,484
(流動負債)				
	未払金	3月取引分の未払額	施設の管理委託に係る未払金 音楽事業に係る未払金 演劇事業に係る未払金 美術事業に係る未払金 臨時雇賃金等	27,168,843 2,351,565 12,469,052 14,993,001 24,423,197
	短期リース債務	リース物件債務額	リース物件に係る次年度支払分の債務額	8,658,775
	前受金	入場料収入	次年度の公益目的事業に係る入場料収入	11,811,900
	預り金	所得税、住民税 社会保険料、雇用保険料	所得税、住民税納税のための預り金 社会保険料、雇用保険料のための預り金	2,780,655 3,234,460
			その他 労働組合費、事業関係払戻金等	157,000
流動負債合計				108,048,448
(固定負債)				
	長期リース債務	リース物件債務額	リース物件に係る次々年度以降支払分の債務額	8,446,356
	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であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	58,311,833
固定負債合計				66,758,189
負債合計				174,806,637
正味財産				467,758,847