

財 産 目 録  
平成25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	641,000	
		預金	運転資金として	62,511,916	
	普通預金	常陽銀行泉町支店	運転資金として	232,848	
		常陽銀行本店	運転資金として	1,904,493	
		三菱東京UFJ銀行水戸支店	運転資金として	27,027	
		みずほ銀行水戸支店	運転資金として	1,239	
		茨城県信用組合本店	運転資金として	22,728	
		中央労働金庫水戸支店	運転資金として	1,387,984	
		ゆうちょ銀行水戸支店	外貨での支払い資金として	281,723	
		外貨支払準備預金等	野村証券水戸支店 (MMF)	外貨での支払い資金として	2,432,035
		運用資金 積立預金等	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	30,000,000
	運用基金 積立預金等	投資信託 常陽銀行泉町支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,005,634	
		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	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	208,550	
		有価証券	筑波銀行水戸営業部 (264回国債)	運用益を管理費の財源として使用している	40,848,080
			茨城県信用組合本店 (276回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,417,860
			茨城県信用組合本店 (277回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,454,150
			茨城県信用組合本店 (280回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	5,292,790
			茨城県信用組合本店 (280回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,585,580
			茨城県信用組合本店 (282回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	14,781,914
	茨城県信用組合本店 (283回利付国債)		運用益を管理費の財源として使用している	10,593,090	
	茨城県信用組合本店 (282回利付国債)		運用益を管理費の財源として使用している	31,675,530	
	水戸信用金庫本店 (266回利付国債)		運用益を管理費の財源として使用している	102,308,200	
	水戸信用金庫本店 (278回利付国債)		運用益を管理費の財源として使用している	9,987,663	
	野村証券水戸支店 (277回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,454,150		
	野村証券水戸支店 (318回国庫短期証券)	運用益を管理費の財源として使用している	9,997,510		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	34,500,000
	前払金	売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	2,809,200
			収益事業に係る売上金収入として	1,051,830
			その他 広告料収入等	847,671
		賃借料	音楽事業に係る音楽ホール賃借料として	1,700,000
		機材保守料	顧客・チケットシステムに係る保守料金として	484,452
		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	32,933
	仮払金	保険料	産業医障害保険料として	7,600
	立替金	エンタランス釣銭	エンタランス釣銭増額分として	100,000
	貯蔵品	雇用保険料	職員の雇用保険料として	51,934
頒布用在庫品	オレンジカード	職員の出張等旅費支払資金として	154,000	
	書籍、図録	収益事業での販売用在庫として	4,729,377	
流動資産合計				454,479,191
(固定資産)				
基本財産	基本財産 積立預金等	定期預金 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	40,000,000
特定資産	退職手当準備金	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	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	5,711,842
		普通預金 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	775,120
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	178,326
	車両運搬具	小型乗用自動車 7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	265,988
	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	2,818
		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	9,141
		液晶テレビ 13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	669,754
		額	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	5,672
		DVDプレーヤー 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	4,839

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	エアコン 2基	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	261,070
	音響調整卓 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	2
	プロジェクター 12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	320,184
	照明用トラス 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	3,276
	脚立 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	3,328
	パーソナルコンピュータ 4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	100,673
	衣装ケース 5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	5
	DAT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	1
	楽器ケース 9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	8,983
	袖幕 6枚	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	6
	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、公益目的事業で使用している	3,782
	シンクロナイザー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	1,012
	紙折り機 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
	シュレッダー 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
	空気清浄器 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	4,418
	舞台用マット 2枚	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
	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	2,259
	照明機材、付属品15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	115,009
	指揮台ポスト、手すり 一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	6,385
	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	30,602
	ミキサー 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	95,124
	DVD	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	144,900
	舞台照明用調光ユニット	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	270,109
	舞台照明用ワイヤレス装置	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	148,050

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	ヴァイオリン 4挺	公的目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	5,300,000
		システム開発費、コンピュータソフト	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	4,797,885
	商標権	芸術館ロゴ、タワーロゴ	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	238,120
	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	21,656,880
	電話加入権	電話29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	1,738,184
	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	160,000
固定資産合計				179,034,790
資産合計				633,513,981
(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 その他 臨時雇賃金等	23,325,225 2,190,013 3,625,458 9,904,366 29,833,012
	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	7,929,600
	前受金	入場料収入 助成金収入	次年度の公益目的の事業に係る入場料収入 次年度の公益目的の事業に係る助成金収入	9,167,200 200,000
	預り金	所得税、市県民税	所得税、市県民税納税のための預り金	2,253,039
		社会保険料、雇用保険料	社会保険料、雇用保険料のための預り金 その他 払戻入場料等	3,090,623 416,900
流動負債合計				91,935,436
(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	13,727,280
	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、公益目的の事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	53,313,966
固定負債合計				67,041,246
負債合計				158,976,682
正味財産				474,537,299