

財 産 目 録  
平成31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	普通預金 常陽銀行泉町支店	運転資金として	53,162,094	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	4,206,503	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	21,655	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	53,449	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,421	
		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	10,004,500
			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	10,004,500
	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	15,003,000	
	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	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	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	20,548,300
		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	40,069,760	
		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	20,054,400	
		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	31,556,000
			公演料収入	公益目的事業に係る公演料収入として	1,188,000
	売上金収入		公益目的事業に係る売上金収入として	1,465,743	
			収益事業に係る売上金収入として	321,441	
	広告掲載料収入	協賛広告の掲載料収入として	1,000,000		
	前払金	その他の収入	その他の収入として	1,216,316	
		SSLサーバ証明書取得費	SSLサーバ証明書の取得費として	44,712	
		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	97,824	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		プリンタ保守料	給与, 報酬等プリンタ保守料として	38,016
		保険料	産業医保険料として	9,350
		著作権料	次年度の公益目的事業の著作権料として	540,000
		原作使用料	次年度の公益目的事業の優先原作使用料として	216,000
		劇場使用料	次年度の公益目的事業の劇場使用料として	1,011,200
		稽古場使用料	次年度の公益目的事業の稽古場使用料として	1,108,800
		国際航空運賃	次年度の公益目的事業の海外出演者航空運賃として	799,260
		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	105,400
		傷害保険料	次年度の公益目的事業の出演者傷害保険料として	29,050
		アーティスト宿泊費	次年度の公益目的事業のアーティスト宿泊費として	43,000
		日当	次年度の公益目的事業のアーティスト日当として	7,000
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	29,048
	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	7,138,011
流動資産合計				323,821,603
(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	3,713,136
	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	15,656
		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	16,537,554
		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	639,179
	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	655,807

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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
	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
	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
	スクリーン 2面	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
	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	812,162
	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	20
	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	121,429
	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	340,200
	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	741,139
	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	75,814
	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	138,177
	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	581,262
	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	シュレツダー 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
	DVDコントローラー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の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、公益目的の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、公益目的の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、公益目的の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、公益目的の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、公益目的の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、公益目的の事業で使用している	215,012
	DVD 1式	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
	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
	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
	レスンバー 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
	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
	デジタル変調器 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
	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
	ズームレンズ 5本	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
	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、公益目的の事業で使用している	1
	スチールデスク 32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	3,077,200
	ピアノ椅子 2脚	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	42,768
	劇場用インカムシステム 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	31,408
	劇場用マイク 2本	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	95,634
	スペースプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	82,800

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		アロマディフューザー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	125,735
		ラウンジ書籍棚 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	1,049,919
		舞台そで棚	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	215,662
		モニタースピーカー 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	371,004
		收音マイク・アンプ 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	601,839
		劇場用ムービングライト 6台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1,364,580
		ホール袖倉庫棚	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	179,550
		リハーサル室A監視カメラ	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	244,260
		カメラ・レンズ	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	419,490
		衣裳制作用ミシン	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	171,835
		ノートパソコン	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	129,861
		弦楽器 8挺	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	9,850,000
		美術作品 5点	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	9,898,000
	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	229,680
	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	21,100
	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	8,446,356
	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				240,296,224
資産合計				564,117,827
(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	32,242,625
			音楽事業に係る未払金	4,187,742
			演劇事業に係る未払金	7,374,288
			美術事業に係る未払金	4,435,559
			臨時雇賃金等	16,253,582
	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	2,660,256
	前受金	入場料収入	次年度の公益目的の事業に係る入場料収入	12,041,500
	預り金	所得税, 住民税	所得税, 住民税納税のための預り金	3,115,314

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	3,326,617
			その他 労働組合費, 事業関係払戻 金等	22,750
流動負債合計				85,660,233
(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	5,786,100
	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	62,591,785
固定負債合計				68,377,885
負債合計				154,038,118
正味財産				410,079,709