

財 産 目 録
令和2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	51,130,265	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	1,967,697	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	55,238	
	運用基金 積立預金等	普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,434	
		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	10,005,503	
		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	10,005,503	
		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	15,004,500	
		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	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	20,096,000	
		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	
		普通預金 水戸証券水戸営業部	国債の満期償還による預け金として	20,000,000	
		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	20,426,300
		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	37,428,449
			公演料収入	公益目的事業に係る公演料収入として	1,980,000
			売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	5,450,328
				収益事業に係る売上金収入として	261,651
			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	5,443,837
	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	426	
	プリンタ保守料		給与、報酬等プリンタ保守料として	29,049	
	保険料		産業医保険料として	9,600	
		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	562,294	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	168,400
		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	243,900
	仮払金	プロジェクター代仮払い分	次年度に返金を受ける支払済み備品代の、今年度仮払い計上分として	355,700
		事業関係払戻金仮払い分	事業関係払戻金の仮払い分として	19,500
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	31,803
	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	6,112,323
流動資産合計				310,421,550
(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	3,939,082
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	7,828
		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	15,224,220
		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	598,657
	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	1,741,672
	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
		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	13
		額 1枚	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	604,802
	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
	衣裳用ロックミシン 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	112,095
	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	243,000
	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	551,913
	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	36,135
	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	66,087
	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	277,998
	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
	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	160,116
	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
	レッスンバー 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	2,546,659
	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	2
	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	1
	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	45,738
	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	39,600
	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	82,449
	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	836,376
	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	179,212
	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	243,802
	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	395,494
	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	1,192,212
	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	156,870
	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	194,580

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		カメラ・レンズ	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	334,170
		衣裳制作用マシン	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	160,257
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	96,705
		プリメインアンプ	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	260,721
		CDプレーヤー	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	260,721
		LEDカッタースポット 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	591,888
		弦楽器 8挺	公益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	公益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	89,775
	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	23,553,674
	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				218,958,794
資産合計				529,380,344
(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	33,830,296 1,871,275 16,029,069 3,194,936 18,357,422
	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	6,483,048
	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	3,084,500
	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 その他 労働組合費、事業関係払戻金等	3,563,170 140,723 13,220,786
流動負債合計				99,775,225
(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	17,070,626
	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	65,482,271
固定負債合計				82,552,897
負債合計				182,328,122
正味財産				347,052,222