

財 産 目 録  
令和3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	141,479,254	
	普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	3,196,989		
	普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	57,018		
	普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,457		
	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	10,006,503	
		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	10,006,503	
		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	15,006,004	
		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 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	
		水戸証券水戸支店	債券購入に係る送金手数料の先方負担分預け金として	660	
		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	20,369,560
			水戸証券水戸支店 (361回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	20,028,920
		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	27,507,565
			売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	9,117,981
		前払金	その他の収入	収益事業に係る売上金収入として	102,851
	プリンタ保守料		その他の収入として	1,792,001	
	SSLサーバ証明書取得費		給与、報酬等プリンタ保守料として	19,369	
	大道具制作委託費		SSLサーバ証明書取得費として	34,155	
	原作使用料		次年度の公益目的事業の大道具制作委託費として	2,200,000	
	スタッフ宿舍賃借料		次年度の公益目的事業の原作使用料として	111,370	
	出演者保険料		次年度の公益目的事業のスタッフ宿舍賃借料として	205,800	
	仮払金	出演者保険料	次年度の公益目的事業の出演者保険料として	51,040	
		保険料	産業医保険料として	9,600	
		国債経過利子(水戸証券)	国債経過利子仮払金計上分として	2,136	
		窓口払戻し用現金	窓口で行うチケット代金払戻し用の現金として	58,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	135,819
	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	7,465,069
流動資産合計				371,597,474
(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	4,635,411
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	1
		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	13,910,886
		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	558,135
	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	1,191,672
	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 3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	290,970
		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
		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	1
		エアコン 3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	103,879
		音響調整卓 3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	397,442
		プロジェクター 21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	334,026

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	102,761
	デジナイトカメラ 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	145,800
	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	362,687
	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	1
	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	6
	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	7
	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
	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	105,220
	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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有資産である	1
	レクソナー 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有資産である	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有資産である	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有資産である	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有資産である	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	2,016,118
	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	2
	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	1
	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	39,163
	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	622,833
	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	142,762
	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	116,600
	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	189,149
	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	1,019,844
	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有資産である	134,190
	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有資産である	144,900
	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	248,850
	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	148,679
	ノートパソコン 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	297,317
	プリメインアンプ	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	207,693
	CDプレーヤー	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	207,693
	LEDカッタースポット 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	531,696

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		バラスト(高電圧ユニット装置)	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	215,968
		音響システム一式	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	877,592
		音響機材サブウーハー	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	90,776
		オーディオラック	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	130,125
		スイッチャー	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	129,353
		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 6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	13,898,000
	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	58,995
	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	29,299,106
	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				227,142,571
資産合計				598,740,045
(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 補助金返還分, 臨時雇賃金等	38,244,031 740,284 7,212,511 3,298,767 66,942,362
	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	9,169,692
	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	4,994,280
	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	2,781,202 57,482 898,309
流動負債合計				134,338,920
(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	20,129,414
	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	67,152,747
固定負債合計				87,282,161
負債合計				221,621,081
正味財産				377,118,964