

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	手元保管	運用資金として保有している	888,388
預金	普通預金 青梅信用金庫小平支店 一般 チケットA チケットB 受託チケット 友の会	運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として	50,939,485 0 0 3,546,100 0
	東京都民銀行小平支店 一般 その他	運用資金として 運用資金として	24,422,940 0
	りそな銀行小平支店	運用資金として	771,420
	ゆうちょ銀行 通常貯金 郵便振替口座 チケット 友の会	運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として	0 624,560 50,898
未収金		国債利子収入の未収金等	7,827,665
前払金		次期自主事業に係る諸経費等	368,637
流動資産合計			89,440,093
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金 東京都民銀行小平支店	投資有価証券の買替差額を出入する預金口座	29,079
投資有価証券	第117回利付国債(5年・平成31年3月20日償還) (みずほ証券本店)	法人の管理費用に供する財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人管理費の財源として使用している	499,970,921
特定資産			
公演積立資産	普通預金 東京都民銀行小平支店	自主事業の積立資産として管理されている資産	20,000,000
	定期預金 りそな銀行小平支店	公益目的保有財産であり、自主事業の積立資産として管理されている資産	30,000,000
固定資産合計			550,000,000
資産合計			639,440,093
(流動負債)			
未払金	小平市、委託業者等に対する未払額	小平市返還金、施設管理委託業者等への未払分	47,461,258
前受金	次期公演の売上金額	次期公演チケット代金等の売上金	20,307,490
預り金	小平市、職員等からの預り金額	小平市歳入金、職員の住民税・所得税、受託チケット等の預り分	12,987,515
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの	6,043,818
流動負債合計			86,800,081
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			86,800,081
正味財産			552,640,012