

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		運用資金として保有している	1,077,104
預金	普通預金 青梅信用金庫小平支店	一般	運用資金として	57,138,688
		チケットA	運用資金として	0
		チケットB	運用資金として	0
		受託チケット 友の会	運用資金として	5,284,800
	きらぼし銀行小平支店	一般	運用資金として	24,450,399
		その他	運用資金として	0
	りそな銀行小平支店		運用資金として	848,731
	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	1,011,710
			運用資金として	146,296
未収金		自主事業チケット代金の未収分等	1,553,094	
前払金		切手・印紙、次期自主事業に係る諸経費等	289,613	
流動資産合計				91,800,435
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	北海道公募公債(5年・令和6年1月31日償還) (SMBC日興証券)		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	500,000,000
預金	普通預金 きらぼし銀行小平支店		投資有価証券の買替差額を出入する預金口座	0
特定資産				
公演積立資産	普通預金 きらぼし銀行小平支店		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				641,800,435
(流動負債)				
未払金	委託業者等に対する未払額		施設管理委託業者等への未払分	56,521,827
前受金	翌年度事業に対する収入		翌年度自主事業チケット代金の売上金等	7,910,730
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	14,841,660
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	6,125,455
流動負債合計				85,399,672
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				85,399,672
正味財産				556,400,763