

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	手元保管	運用資金として保有している	3,073,227
	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	37,711,662 0 0 10,200 0
		きらぼし銀行小平支店 一般 その他	運用資金として 運用資金として	24,449,527 0
		りそな銀行小平支店	運用資金として	847,859
		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	0 116,090 275,796
	未収金		自主事業チケット代金の未収分等	62,520
	前払金		切手・印紙、次期自主事業に係る諸経費等	101,253
流動資産合計				66,648,134
(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
		普通預金 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				616,648,134
(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	41,861,581
	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	6,408,440
	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	4,678,708
	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	6,621,935
流動負債合計				59,570,664
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				59,570,664
正味財産				557,077,470