

### 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的	収益事業	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	356,300	100,000	0	456,300
普通定期預金	119,313,682	5,594,363	54,184,066	179,092,111
前払費用	0	0	76,417,545	76,417,545
前払費用	10,456	0	0	10,456
その他前払費用	10,456	0	0	10,456
未収金	31,819,242	6,380	1,975,076	33,800,698
貸館使用料未収金	328,330	6,380	0	334,710
その他未収金	31,490,912	0	1,975,076	33,465,988
流動資産合計	151,499,680	5,700,743	132,576,687	289,777,110
(固定資産)				
基本財産				
基本財産 基金	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産 固定資産台帳(宮銀)	0	0	30,000,000	30,000,000
特定資産				
文化事業基金	199,547,000	0	0	199,547,000
文化事業 固定資産台帳(その他)	199,547,000	0	0	199,547,000
文化振興基金	17,800,000	0	0	17,800,000
文化振興 固定資産台帳(その他)	17,800,000	0	0	17,800,000
運用財産基金	13,493,754	0	0	13,493,754
運用財産 固定資産台帳(宮銀)	10,362,083	0	0	10,362,083
運用財産 固定資産台帳(他)	3,131,671	0	0	3,131,671
備品	1	0	0	1
備品(特定資産)	1	0	0	1
その他固定資産				
備品	3	0	1,338,566	1,338,569
その他備品	3	0	14	17
パソコン資産	0	0	1,338,552	1,338,552
権利	569,736	111,912	335,737	1,017,385
固定資産合計	231,410,494	111,912	31,674,303	263,196,709
資産合計	382,910,174	5,812,655	164,250,990	552,973,819
(流動負債)				
未払金	30,878,977	77,900	5,276,205	36,233,082
未払費用	9,043,260	181,316	18,944,426	28,169,002
前受収入	40,448,201	2,590,060	0	43,038,261
前受収入 貸館使用料	17,740,305	2,590,060	0	20,330,365
前受収入 入場料収入	16,436,600	0	0	16,436,600
前受収入 友の会	1,642,502	0	0	1,642,502
前受収入 負担金	4,609,000	0	0	4,609,000
その他前受収入	13,994	0	0	13,994
チケット送料	5,800	0	0	5,800
預り金	268,416	0	393,118	661,534
預り金 健康保険	0	0	13	13
預り金 所得税	268,416	0	31,805	300,221
預り金 住民税	0	0	361,300	361,300
流動負債合計	80,638,854	2,849,276	24,613,749	108,101,879
負債合計	80,638,854	2,849,276	24,613,749	108,101,879
正味財産	302,271,320	2,963,379	139,637,241	444,871,940

### 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

収益事業等会計	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	100,000	手元保管	運転資金として	100,000
預金	5,594,363	普通預金		5,594,363
未収金	6,380			6,380
貸館使用料未収金	6,380			6,380
流動資産合計				5,700,743
(固定資産)				
権利	111,912			111,912
固定資産合計				111,912
資産合計				5,812,655
(流動負債)				
未払金	77,900			77,900
未払費用	181,316			181,316
前受収入	2,590,060			2,590,060
前受収入 貸館使用料	2,590,060			2,590,060
流動負債合計				2,849,276
負債合計				2,849,276
正味財産				2,963,379

### 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

公益目的事業会計	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	356,300	手元保管	運転資金として	356,300
預金	119,313,682	普通預金		119,313,682
前払費用	10,456			10,456
その他前払費用	10,456			10,456
未収金	31,819,242			31,819,242
貸館使用料未収金	328,330			328,330
その他未収金	31,490,912			31,490,912
流動資産合計				151,499,680
(固定資産)				
特定資産				
文化事業基金	199,547,000			199,547,000
文化事業 固定資産台帳(その他)	199,547,000			199,547,000
文化振興基金	17,800,000			17,800,000
文化振興 固定資産台帳(その他)	17,800,000			17,800,000
運用財産基金	13,493,754			13,493,754
運用財産 固定資産台帳(宮銀)	10,362,083			10,362,083
運用財産 固定資産台帳(他)	3,131,671			3,131,671
備品	1			1
備品(特定資産)	1			1
その他固定資産				
備品	3			3
その他備品	3			3
権利	569,736			569,736
固定資産合計				231,410,494
資産合計				382,910,174
(流動負債)				
未払金	30,878,977			30,878,977
未払費用	9,043,260			9,043,260
前受収入	40,448,201			40,448,201
前受収入 貸館使用料	17,740,305			17,740,305
前受収入 入場料収入	16,436,600			16,436,600
前受収入 友の会	1,642,502			1,642,502
前受収入 負担金	4,609,000			4,609,000
その他前受収入	13,994			13,994
チケット送料	5,800			5,800
預り金	268,416			268,416
預り金 健康保険	0			0
預り金 所得税	268,416			268,416
預り金 住民税	0			0
流動負債合計				80,638,854
負債合計				80,638,854
正味財産				302,271,320

### 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

法人会計	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
預金	54,184,066	普通預金		54,184,066
定期預金	76,417,545	定期預金		76,417,545
未収金	1,975,076			1,975,076
その他未収金	1,975,076			1,975,076
流動資産合計				132,576,687
(固定資産)				
基本財産				
基本財産基金	30,000,000			30,000,000
基本財産 固定資産台帳(宮銀)	30,000,000			30,000,000
その他固定資産				
備品	1,338,566			1,338,566
その他備品	14			14
パソコン資産	1,338,552			1,338,552
権利	335,737			335,737
固定資産合計				31,674,303
資産合計				164,250,990
(流動負債)				
未払金	5,276,205			5,276,205
未払費用	18,944,426			18,944,426
預り金	393,118			393,118
預り金 健康保険	13			13
預り金 所得税	31,805			31,805
預り金 住民税	361,300			361,300
流動負債合計				24,613,749
負債合計				24,613,749
正味財産				139,637,241

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
運用財産基金資産	13,296,816	196,938	0	13,493,754
文化事業基金資産	214,547,000		△ 15,000,000	199,547,000
文化振興基金資産	17,800,000			17,800,000
舞台芸術振興基金資産	0		0	0
備品	1			1
小計	245,643,817	196,938	△ 15,000,000	230,840,755
合計	275,643,817	196,938	△ 15,000,000	260,840,755

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
運用財産基金資産	13,493,754	13,493,754	0	—
文化事業基金資産	199,547,000	199,547,000	0	—
文化振興基金資産	17,800,000	17,800,000	0	—
舞台芸術振興基金資産	0	0	0	—
備品	1	1	0	—
小計	230,840,755	230,840,755	0	0
合計	260,840,755	260,840,755	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	2,018,431	679,862	1,338,569

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

※額面価額=80,000,000円

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
文化事業基金取崩額計上による振替額	0
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
文化事業基金取崩額計上による振替額	15,000,000
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
合計	15,000,000