

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
① 現金	198,890	
② 小口現金	103,952	
③ 普通預金		
東邦銀行会津若松市役所支店	37,160,866	
みずほ銀行会津支店	131,137	
大和ネクスト銀行	1,090,310	
(2) 未収金		
① 文化センター負担金返還金	494,508	
② 利用料金精算金	559,485	
③ チケット販売受取手数料等	60,915	
④ 会津能楽堂管理業務受託料	20,250	
⑤ 特定資産受取利息	80,100	
⑥ 自動販売機設置料等	40,059	
(3) 前払金		
① チケット販売手数料等	2,100	
② 次年度事業チラシ代等	211,190	
(4) 貯蔵品		
① 入場券用紙在庫	205,800	
② 友の会会員証在庫	110,250	
流動資産合計		40,469,812
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金		
会津信用金庫本店営業部	10,000,000	
会津商工信用組合本店営業部	110,000,000	
東邦銀行会津若松市役所支店	548,060	
② 投資有価証券		
利付国庫債券	81,030,660	
基本財産合計	201,578,720	
(2) 特定資産		
① 基本財産取得準備預金		
東邦銀行会津若松市役所支店	1,446,767	
② 文化振興基金積立預金		
東邦銀行会津若松市役所支店	3,333,589	
③ 財政安定化基金		
会津信用金庫本店営業部	1,250,000	
会津商工信用組合本店営業部	1,250,000	
東邦銀行会津若松市役所支店	800,000	
大和ネクスト銀行	1,100,000	
ダイワ日本国債ファンド	9,995,215	
SBI・HD債	19,926,000	
④ 退職給付引当預金		
大和ネクスト銀行	8,059,490	
	47,161,061	
(3) その他固定資産		
① 什器備品	611,214	
② ソフトウェア	433,650	
③ 預託金	27,640	
その他の固定資産合計	1,072,504	
固定資産合計		249,812,285
資産合計		290,282,097

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金			
① 源泉所得税・住民税・社会保険料	1,095,222		
② 貸館チケット受託販売代金等	1,113,300		
(2) 未払金			
① 給料手当支出	1,130,920		
② 福利厚生費支出	1,548,756		
③ 委託費支出	3,384,920		
④ 通信運搬費支出	35,330		
⑤ 賃借料支出	16,800		
⑥ 租税公課支出	2,589,900		
⑦ 消耗品費支出	25,028		
⑧ 支払手数料支出	53,641		
⑨ 諸謝金支出	420,000		
⑩ 光熱水料費支出	2,284,654		
⑪ 修繕費支出	0		
⑫ 燃料費支出	4,351		
⑬ 助成金支出	50,000		
⑭ 退職給付支出	1,355,574		
(3) 未払法人税等			
① 未払法人税等	734,300		
(4) 前受金			
① 次年度利用料金収入	3,770,284		
② 次年度事業チケット売上代金	569,650		
流動負債合計		20,182,630	
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
① 退職給付引当金	8,059,490		
固定負債合計		8,059,490	
負債合計			28,242,120
正味財産			262,039,977