

財産目録内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	
			収益事業	法人会計 一般事業
(流動資産)				
現金	516,920	504,120	12,800	0
普通預金	136,184,682	62,633,692	7,829,753	65,721,237
定期預金	112,188,797	0	0	112,188,797
仮払金	0	0	0	0
釣銭	△ 48,650	△ 48,650	0	0
資金前渡金	48,650	48,650	0	0
前払費用	116,948	116,948	0	0
その他前払費用	116,948	116,948	0	0
未収金	59,886,701	59,329,897	194,894	361,910
貸館使用料未収金	△ 8,022,581	△ 7,388,185	△ 634,396	0
その他未収金	67,909,282	66,718,082	829,290	361,910
流動資産合計	308,894,048	122,584,657	8,037,447	178,271,944
(固定資産)				
基本財産				
基本財産基金	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産 固定資産台帳(宮銀)	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
文化事業基金	194,597,000	194,597,000	0	0
文化事業 固定資産台帳(その他)	194,597,000	194,597,000	0	0
文化振興基金	1,250,000	1,250,000	0	0
文化振興 固定資産台帳(その他)	1,250,000	1,250,000	0	0
運用財産基金	0	0	0	0
運用財産 固定資産台帳(普通)	△ 3,421,450	△ 3,421,450	0	0
運用財産 固定資産台帳(他)	3,421,450	3,421,450	0	0
備品	1	1	0	0
備品(特定資産)	1	1	0	0
その他固定資産				
備品	5,968,438	1,399,684	0	4,568,754
その他備品	17	3	0	14
パソコン資産	4,568,741	1	0	4,568,740
デジタル印刷機資産	1,399,680	1,399,680	0	0
権利	667,440	373,767	73,418	220,255
固定資産合計	232,482,879	197,620,452	73,418	34,789,009
資産合計	541,376,927	320,205,109	8,110,865	213,060,953
(流動負債)				
未払金	59,225,383	57,333,426	991,950	900,007
未払費用	35,273,101	6,171,425	0	29,101,676
前受収入	28,591,791	27,687,925	903,410	456
前受収入 貸館使用料	7,612,700	6,709,290	903,410	0
前受収入 入場料収入	16,334,000	16,334,000	0	0
前受収入 友の会	1,407,335	1,407,335	0	0
前受収入 負担金	2,830,000	2,830,000	0	0
その他前受収入	407,756	407,300	0	456
預り金	616,840	26,405	0	590,435
預り金 健康保険	227,550	0	0	227,550
預り金 厚生年金	378,169	0	0	378,169
預り金 所得税	11,121	26,405	0	△ 15,284
賞与引当金	2,500,000	0	0	2,500,000
流動負債合計	126,207,115	91,219,181	1,895,360	33,092,574
(固定負債)				
長期未払金	5,968,421	1,399,681	0	4,568,740
固定負債合計	5,968,421	1,399,681	0	4,568,740
負債合計	132,175,536	92,618,862	1,895,360	37,661,314
正味財産	409,201,391	227,586,247	6,215,505	175,399,639

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
			金	額
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	12,800	
預金	普通預金		7,829,753	
未収金			194,894	
貸館使用料未収金			△ 634,396	
その他未収金			829,290	
流動資産合計			8,037,447	
(固定資産)				
その他固定資産	権利		73,418	
固定資産合計			73,418	
資産合計			8,110,865	
(流動負債)				
未払金			991,950	
前受収入			903,410	
前受収入 貸館使用料			903,410	
流動負債合計			1,895,360	
負債合計			1,895,360	
正味財産			6,215,505	

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
			金	額
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	504,120	
預金	普通預金		62,633,692	
仮払金			0	
釣銭			△ 48,650	
資金前渡金			48,650	
前払費用			116,948	
その他前払費用			116,948	
未収金			59,329,897	
貸館使用料未収金			△ 7,388,185	
その他未収金			66,718,082	
流動資産合計			122,584,657	
(固定資産)				
特定資産				
文化事業基金			194,597,000	
文化事業 固定資産台帳(その他)			194,597,000	
文化振興基金			1,250,000	
文化振興 固定資産台帳(その他)			1,250,000	
運用財産基金			0	
運用財産 固定資産台帳(普通)			△ 3,421,450	
運用財産 固定資産台帳(他)			3,421,450	
備品			1	
備品(特定資産)			1	
その他固定資産				
備品			1,399,684	
その他備品			3	
パソコン資産			1	
デジタル印刷機資産			1,399,680	
権利			373,767	
固定資産合計			197,620,452	
資産合計			320,205,109	
(流動負債)				
未払金			57,333,426	
未払費用			6,171,425	
前受収入			27,687,925	
前受収入 貸館使用料			6,709,290	
前受収入 入場料収入			16,334,000	
前受収入 友の会			1,407,335	
前受収入 負担金			2,830,000	
その他前受収入			407,300	
預り金			590,435	
預り金 健康保険			227,550	
預り金 厚生年金			378,169	
預り金 所得税			△ 15,284	
賞与引当金			2,500,000	
流動負債合計			91,219,181	
(固定負債)				
長期未払金			1,399,681	
固定負債合計			1,399,681	
負債合計			92,618,862	
正味財産			227,586,247	

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
			金	額
(流動資産)				
預金	普通預金		65,721,237	
定期預金			112,188,797	
未収金			361,910	
その他未収金			361,910	
流動資産合計			178,271,944	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産基金			30,000,000	
基本財産 固定資産台帳(宮銀)			30,000,000	
その他固定資産				
備品			4,568,754	
その他備品			14	
パソコン資産			4,568,740	
権利			220,255	
固定資産合計			34,789,009	
資産合計			213,060,953	
(流動負債)				
未払金			900,007	
未払費用			29,101,676	
前受収入			456	
その他前受収入			456	
預り金			590,435	
預り金 健康保険			227,550	
預り金 厚生年金			378,169	
預り金 所得税			△ 15,284	
賞与引当金			2,500,000	
流動負債合計			33,092,574	
(固定負債)				
長期未払金			4,568,740	
固定負債合計			4,568,740	
負債合計			37,661,314	
正味財産			175,399,639	