

# 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	現金手許有高	運転資金として	569,136
		釣銭用現金	釣銭として	642,000
	預金	普通預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	159,108,264
		定期預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	12,000,000
		ゆうちょ銀行 日立店	運転資金として	18,704
	未収金	施設管理負担金未収額 他	平成30年3月分記念図書館他テナント分 清掃委託料等の未収額 他	4,701,478
	商品	シビックの店 ミュージアムショップ カフェ・ランチスペース	期末商品棚卸高	2,460,666
<b>流動資産合計</b>				<b>179,500,248</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	預金	定期預金 常陽銀行 日立支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	128,000,000
		有価証券	第126回利付国債	53,085,961
			第328回利付国債	50,011,686
特定資産	運用資金積立資産	定期預金 常陽銀行 日立支店	定期預金として積み立て、事業費及び 管理費の財源としている。	158,000,000
その他固定資産	什器備品	ワイヤレスアンプ 他	公益目的保有財産であり、芸術文化 事業、科学事業に使用している。	15
		商品陳列棚	収益目的事業保有財産であり、売店等 事業に使用している。	25,202
		小型紙幣計数機	管理目的保有財産であり、法人管理に 使用している。	1
<b>固定資産合計</b>				<b>389,122,865</b>
<b>資産合計</b>				<b>568,623,113</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	業務委託料 他	平成30年3月分業務委託料等の未払額	59,947,880
	前受金	事業収入	平成30年度実施事業のチケット売上・参加料	47,600
	預り金	源泉所得税 他	給与に係る源泉所得税・社会保険料 他	9,919,357
	受託販売	受託販売売上金	シビックの店他受託販売の売上金	770,272
	賞与引当金	従業員に対するもの	平成30年6月に支給する賞与の 平成29年度負担額	28,172,121
	未払法人税等	法人税・法人県民税 他	法人税、住民税及び事業税 ほか	578,600
<b>流動負債合計</b>				<b>99,435,830</b>
<b>負債合計</b>				<b>99,435,830</b>
<b>正味財産</b>				<b>469,187,283</b>