

# 財 産 目 録

平成31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>				
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	1,141,358
		釣銭用現金	釣銭として	822,000
	預金	普通預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	150,505,366
		定期預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	12,000,000
	未収金	施設管理負担金未収額 他	平成31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	7,783,377
商品	シビックの店 ミュージアムショップ	期末商品棚卸高	2,118,233	
<b>流動資産合計</b>			<b>174,370,334</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	同上
			第328回利付国債	同上
特定資産	預り保証金積立資産	定期預金 常陽銀行 日立支店	レストラン入場業者からの受入保証金見 合の引当資産として保有している。	500,000
	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。	16,803
		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>389,580,528</b>	
<b>資産合計</b>			<b>563,950,862</b>	
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	業務委託料 他	平成31年3月分業務委託料等の未払額	61,065,924
	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	1,814,400
	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	7,020,693
	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	5,416,796
	賞与引当金	従業員に対するもの	令和元年6月に支給する賞与の平成30年 度負担額	28,736,569
	未払法人税等	法人県民税 他	法人県民税、法人市民税	72,000
<b>流動負債合計</b>			<b>104,126,382</b>	
<b>(固定負債)</b>				
	受入保証金	株式会社喜聞屋	レストラン入場業者(株式会社喜聞屋) からの受入保証金	500,000
<b>固定負債合計</b>			<b>500,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>104,626,382</b>	
<b>正味財産</b>			<b>459,324,480</b>	