

財 産 目 録

令和5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
(流動資産)				
	現金	現金手許有高	運転資金として	1,694,874
		釣銭用現金	釣銭として	746,000
	預金	普通預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	116,911,401
		普通預金 中央労働金庫 日立支店	運転資金として	9,713,156
		定期預金 常陽銀行 日立支店	運転資金として	12,000,000
	売掛金	ミュージアムショップ	電子マネー等利用分商品売上	269,167
	未収金	施設管理負担金未収額 他	令和5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	4,910,936
	前払金	天球劇場 他	プラネタリウム番組賃借料 他	3,855,190
商品	ミュージアムショップ	期末商品棚卸高	2,248,731	
流動資産合計				152,349,455
(固定資産)				
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 の事業の財源として使用している。	231,000,000
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。	14
		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
固定資産合計				389,500,015
資産合計				541,849,470
(流動負債)				
	未払金	業務委託料 他	令和5年3月分業務委託料等の未払額	54,217,590
	前受金	事業収入	令和5年度分シビックメンバーズ年会費	224,000
	預り金	源泉所得税 他	給与に係る源泉所得税・住民税 他	6,365,622
	受託販売	受託販売売上金	ショップ売上金・受託販売チケット	420,599
	賞与引当金	従業員に対するもの	令和5年6月に支給する賞与の令和4年度 負担額	32,084,293
	未払法人税等	法人県民税 他	法人県民税・法人市民税	72,000
流動負債合計				93,384,104
(固定負債)				
	受入保証金	株式会社喜開屋	レストラン入場業者(株式会社喜開屋) からの受入保証金	500,000
固定負債合計				500,000
負債合計				93,884,104
正味財産				447,965,366