

財 産 目 録

令和4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 | 851,870 |
| | | 釣銭用現金 | 釣銭として | 560,000 |
| | 預金 | 普通預金 常陽銀行 日立支店 | 運転資金として | 124,929,396 |
| | | 普通預金 中央労働金庫 日立支店 | 運転資金として | 14,858,338 |
| | | 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 | 332,296 |
| | 未収金 | 施設管理負担金未収額 他 | 令和4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 | 5,447,363 |
| | 前払金 | 天球劇場 他 | プラネタリウム番組賃借料 他 | 2,405,902 |
| 商品 | ミュージアムショップ | 期末商品棚卸高 | 2,527,212 | |
| 流動資産合計 | | | | 163,912,377 |
| (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 的事業の財源として使用している。 | 181,000,000 |
| | 有価証券 | 第328回利付国債 | 同上 | 50,002,286 |
| 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 | | | | 389,502,301 |
| 資産合計 | | | | 553,414,678 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 業務委託料 他 | 令和4年3月分業務委託料等の未払額 | 60,097,374 |
| | 預り金 | 源泉所得税 他 | 給与に係る源泉所得税・住民税 他 | 4,092,918 |
| | 受託販売 | 受託販売売上金 | ショップの売上金・受託販売チケット | 428,376 |
| | 賞与引当金 | 従業員に対するもの | 令和4年6月に支給する賞与の令和3年度 負担額 | 31,106,567 |
| | 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 | | | | 95,797,235 |
| (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 | | | | 96,297,235 |
| 正味財産 | | | | 457,117,443 |