

**財 産 目 録**  
令和2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     | 手元保管                                              | 運転資金として                                                                  | 156,600                                         |
|                | 預金     | 郵便振替 東京貯金事務センター<br>普通預金 千葉銀行常盤平支店<br>通常貯金 松戸西窪郵便局 | 運転資金として                                                                  | 691,897<br>184,397,354<br>5,436,154             |
|                | 前払金    | 債権者に対する前払額                                        | 保険料他の前払い分                                                                | 186,124                                         |
|                | 未収金    | 債権者に対する未収額                                        | 会場利用料他の未収分                                                               | 18,472,916                                      |
|                | 貯蔵品    | 貯蔵品の帳簿在庫額                                         | リリウムテープ 他在庫分                                                             | 56,502                                          |
|                | 流動資産合計 |                                                   |                                                                          | 209,397,547                                     |
| (固定資産)<br>基本財産 | 投資有価証券 | 大阪府公募公債第401回<br>大阪府公募公債第421回<br>大阪府公募公債第435回      | 公益目的保有財産分86%は運用益を公益目的事業の財源として使用。収益事業等その他の業務の財産分14%は、管理運営及び収益事業等の財源として使用。 | 100,000,000<br>200,000,000<br>200,000,000       |
| 固定資産合計         |        |                                                   |                                                                          | 500,000,000                                     |
| 資産合計           |        |                                                   |                                                                          | 709,397,547                                     |
| (流動負債)         | 預り金    | 債権者に対する預り額                                        | 所得税・社会保険料他の預り分                                                           | 1,054,783                                       |
|                | 前受金    | 債権者に対する前受額                                        | 翌年度文化会館利用料の前受分<br>翌年度市民劇場利用料の前受分<br>翌年度ピノメイト会費の前受分<br>翌年度事業収入他の前受分       | 25,559,125<br>2,010,250<br>242,000<br>9,022,200 |
|                | 未払金    | 債権者に対する未払額                                        | 委託料他の未払い分                                                                | 128,190,552                                     |
|                | 流動負債合計 |                                                   |                                                                          | 166,078,910                                     |
| 負債合計           |        |                                                   |                                                                          | 166,078,910                                     |
| 正味財産           |        |                                                   |                                                                          | 543,318,637                                     |