

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 預金	手元保管	運転資金、駐車場使用料	406,800	
	普通預金	運転資金	10,196,850	
	肥後銀行大江支店 普通預金	運転資金	106,270	
	肥後銀行大江支店 普通預金	運転資金	6,332,307	
	肥後銀行大江支店 普通預金	運転資金	0	
	肥後銀行大江支店 普通預金	運転資金	0	
未収入金	文化庁他	助成金等の未収入金	50,872,021	
前払金	翌年度事業準備前払金	公益目的事業等の前払金	1,119,289	
流動資産合計			69,033,537	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産積立預金	定期預金	定款に規定する財団の目的である事業を行うための不可欠財産である	30,000,000	
	肥後銀行 大江支店 定期預金	同上	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	33,041,210	
	減価償却引当積立資金	固定資産の更新に係る費用に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	10,000,000	
	特別企画事業積立資産	特別企画事業開催に伴う事業費への充当を指定して積立られている資産である	25,038,297	
	文化事業寄附積立資産	文化事業開催に伴う事業費への充当を指定して寄附を受けた財産を積立られている資産である	4,241,371	
	オペラプロジェクト2024積立資金	全国共同制作オペラ開催(令和6年度)に伴う事業費に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	30,000,000	
	令和5年度システム等設備整備積立資金	システム等業務改善に伴う改修工事(令和5年度)に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	26,000,000	
	子ども未来プロジェクト2024準備資金	子ども未来プロジェクト実施(令和6年度)に伴う事業費に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	2,000,000	
	シアターアジア推進事業準備資金	シアターアジア推進事業開催(令和7年度)に伴う事業費に充当するために積み立てられている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	17,000,000	
	その他固定資産	建物付属設備	演劇ホールホワイエ(手摺)	593,365
		構築物	喫煙所	1,749,917
工具備品		事務所LAN配線他	7,239,559	
リース資産		パソコン他	4,287,112	
固定資産合計			201,190,831	
資産合計			270,224,368	
(流動負債)				
未払金 未払消費税等 預り金 リース債務 賞与引当金	各事業に係る未払金	施設管理委託業務等の未払金	10,714,634	
	熊本西税務署	令和4年度確定消費税	2,031,600	
	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料等の預り金	10,373,580	
	リコーリース(株)	返済期限が1年以内となったリース債務	3,769,840	
	職員に係るもの	職員の賞与引当金	8,434,000	
流動負債合計			35,323,654	
(固定負債)				
退職給付引当金 リース債務	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	33,041,210	
	リコーリース(株)	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している機器のリース債務	843,076	
固定負債合計			33,884,286	
負債合計			69,207,940	
正味財産			201,016,428	