

財 産 目 録

令和 7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、駐車場使用料	396,920
	預金	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	57,050,133
		普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	1,089,535
		普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	2,880,117
		普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	0
		未収入金	文化庁他	助成金等の未収入金
	前払金	翌年度事業準備前払金	公益目的事業等の前払金	1,124,951
流動資産合計				81,685,408
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立預金	定期預金 肥後銀行大江支店	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
特定資産		定期預金 熊本銀行大江支店	同上	10,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 肥後銀行大江支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	42,042,610
	特別企画事業積立資産	定期預金 肥後銀行大江支店	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てている資産である	25,039,296
	文化事業寄附積立資産	普通預金 肥後銀行大江支店	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てている資産である	4,243,716
	減価償却引当積立資金	定期預金 肥後銀行大江支店	固定資産の更新に係る費用に充当するために積立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	18,000,240
その他 固定資産	シアターアジア推進事業準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	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	25,000,000
	子ども未来プロジェクト2025準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	子ども未来プロジェクト実施(令和7年度)に伴う事業費に充当するために積立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	4,000,000
	子ども未来プロジェクト2026準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	子ども未来プロジェクト実施(令和8年度)に伴う事業費に充当するために積立てている資産であり、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2027準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	シアターアジア2027事業開催(令和9年度)に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,000,000
	建物	管理事務所他	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	9,781,609
	建物付属設備	演劇ホールホワイエ(手摺)	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	2,252,097
	構築物	喫煙所	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	1,373,717
	工具備品	事務所LAN配線他	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	10,100,244
	リース資産	パソコン他	公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	14,062,400
固定資産合計				200,895,929
資産合計				282,581,337
(流動負債)				
	未払金	各事業に係る未払金	施設管理委託業務等の未払金	13,483,254
	未払消費税等	熊本西税務署	令和6年度確定消費税	2,133,000
	預り金	社会保険料他	社会保険料等の預り金	5,428,244
	1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	返済期限が1年以内となったリース債務	4,001,252
	賞与引当金	職員に係るもの	職員の賞与引当金	9,238,000
流動負債合計				34,283,750
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	42,042,610
	リース債務	リコーリース㈱	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	10,457,575
固定負債合計				52,500,185
負債合計				86,783,935
正味財産				195,797,402