

財 産 目 録

平成29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			
	現金	手元保管	運転資金として	430,000
	普通預金	百五銀行県庁支店		334,599,730
		ゆうちょ銀行		2,582,974
		三重銀行津支店		6,940,307
		第三銀行津駅西支店		106,010,277
			<現金・預金計>	450,563,288
	前払金			96,657
			<前払金計>	96,657
	立替金			195,878
			<立替金計>	195,878
	未収金	文化庁他計2件	公1・文化芸術に関する事業の助成金収益である。	31,016,071
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券他計2件	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産の未収利息である。	2,300,247
		(株)サンデーフォークプロモーション他計237件 三重県	公5・収1文化施設の貸与及び管理運営事業の施設貸館収入である。 公5・中ホール音響設備改修工事に伴う営業補償金収入である。	6,264,245
		インターフェイス(株)他計3件	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業の光熱水費、施設使用料収入である。	2,262,037
	三重県老人保健施設協会他計55件 びあ(株)他計4件	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業のサービス料収入である。 公1・文化芸術に関する事業の入場料収入である。	1,556,810	
	(株)オリエントコーポレーション 三重県	公1・文化芸術に関する事業の会費収入である。 法人・駐車場運用管理収入である。	845,831	
	(株)ジェーシービー他計4件 津市	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業のショップ販売収入である。 公益目的事業の講座代等負担金収入である。	27,132	
		<未収金計>	49,574,363	
流動資産合計			500,430,186	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券			
	岡三証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	508,202,170	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	488,723,687	
	大和証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	100,026,100	
	野村証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	313,000,000	
	SMBC日興証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	196,348,390	
	みずほ証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	100,000,000	
	百五銀行県庁支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	290,765,600	
	普通預金	百五銀行県庁支店	2,934,053	
		<基本財産計>	2,000,000,000	

特定資産	退職給付引当資産	百五銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	68,607,687
	周年事業積立金	百五銀行県庁支店	周年事業積立金として管理している。	40,000,000
			<特定資産計>	108,607,687
その他の固定資産	リース資産	サーバ	(共用財産) 公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	34,058,610
	電話加入権		(共用財産) 管理目的の財源として使用する資産である。	74,984
			<その他の固定資産計>	34,133,594
固定資産合計				2,142,741,281
資産合計				2,643,171,467
(流動負債)	未払金	NECキャピタルソリューションズ(株)等	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する備品等の維持管理保守料等である。	70,892,790
		ヤマト運輸(株)等	公益目的事業の業務に使用する委託費、事務経費等である。	6,485,239
		職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当等である。	1,243,763
		三重県等	公益・収益目的事業に関する負担金支払い、租税公課費、手数料等である。	30,311,458
			<未払金計>	108,933,250
	前受収益	(株)サンデーフォークプロモーション等	公益・収益目的事業の施設利用料、入場料等である。	24,034,159
			<前受収益計>	24,034,159
	預り金	役職員	源泉所得税等	
			<預り金計>	3,047,641
	賞与引当金	職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	
			<賞与引当金計>	7,437,000
流動負債合計				143,452,050
(固定負債)	リース債務	サーバ	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	
			<リース債務計>	35,332,813
	退職給付引当金	職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	
			<退職給付引当金計>	68,607,687
固定負債合計				103,940,500
負債合計				247,392,550
正味財産				2,395,778,917