

財 産 目 録

平成30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	480,000		
	普通預金	百五銀行県庁支店		377,959,516		
		三重銀行津支店		7,633,898		
		第三銀行津駅西支店		132,787,201		
			<現金・預金計>	518,860,615		
	前払金			29,520		
			<前払金計>	29,520		
	立替金			178,912		
			<立替金計>	178,912		
	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。	26,000,000		
		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		
		三重県吹奏楽連盟他計211件	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。	7,206,940		
		三重県	法人・変更契約の29年度協定にかかる不足金及び駐車場運用管理収入である。	3,163,145		
		アサヒ飲料販売(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。	2,398,003		
	三重県吹奏楽連盟他計42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。	1,327,300			
	びあ(株)他計4件	公1・文化芸術に関する事業の入場料収入である。	1,128,601			
	(株)オリエントコーポレーション	公1・文化芸術に関する事業の会費収入である。	822,149			
	三重県	収1・吊物機構維持修繕工事に伴う営業損失補償収入である。	492,713			
	(株)ジェーシービー他計4件	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。	137,461			
	津市	公益目的事業の講座代等負担金収入である。	288,280			
		<未収金計>	45,264,839			
流動資産合計				564,333,886		
(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	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。	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。	79,177,231
	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。	55,000,000
			<特定資産計>	134,177,231
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。	23,417,406
	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>	23,492,390
固定資産合計				2,157,669,621
資産合計				2,722,003,507
(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。	104,215,223
		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。	4,427,702
		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。	1,986,200
		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。	13,706,462
			<未払金計>	124,335,587
	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。	
			<前受収益計>	22,164,133
	預り金	役職員	源泉所得税等	
			<預り金計>	5,697,405
	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>	7,595,000
流動負債合計				159,792,125
(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>	24,891,276
	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>	79,177,231
固定負債合計				104,068,507
負債合計				263,860,632
正味財産				2,458,142,875