

財 産 目 録

平成31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		462,932,653
		三重銀行津支店		8,127,495
		第三銀行津駅西支店		153,283,872
			<現金・預金計>	624,824,020
	前払金			1,096,009
			<前払金計>	1,096,009
	立替金			200,604
			<立替金計>	200,604
	未収金	文化庁他計3件	公1・文化芸術に関する事業の助成金収益である。	27,526,000
		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
		㈱中京テレビ事業他計218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。	6,664,689
		アサヒ飲料販売㈱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。	3,107,934
	三重県吹奏楽連盟他計45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。	1,087,070	
	びあ㈱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。	1,717,290	
	㈱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。	769,610	
	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。	917,919	
	㈱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。	294,023	
	津市他計4件	公益目的事業の講座代等負担金収入である。	82,800	
		<未収金計>	44,467,582	
流動資産合計			670,588,215	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	岡三証券㈱	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。	508,479,310
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	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。	488,310,237
		大和証券㈱	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。	100,008,700
		野村証券㈱	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㈱	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。	196,313,110
		みずほ証券㈱	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。	290,510,400
	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。	3,378,243
			<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。	71,649,465

その他の固定資産	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		
	リース資産	サーバ	<特定資産計>	126,649,465		
			(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。	12,776,202		
	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>				12,851,186		
固定資産合計				2,139,500,651		
資産合計				2,810,088,866		
(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。	143,426,792		
		ヤマト運輸(株)等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する委託費、事務経費等である。	14,014,106		
		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。	1,092,547		
		三重県等	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に関する負担金支払い、租税公課費、手数料等である。	10,302,571		
	<未払金計>				168,836,016	
	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>			
預り金	役職員	源泉所得税等	<預り金計>		5,674,107	
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>		8,139,000	
		流動負債合計				212,213,979
(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>		13,972,879
	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>		71,649,465
固定負債合計				85,622,344		
負債合計				297,836,323		
正味財産				2,512,252,543		