

財産目録
平成25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	運転資金として	3,094,920
預金	普通預金		257,108,632
	主口座	運転資金として	147,078,815
	施設使用料	施設使用料受入口座として	32,425,272
	入場料口	チケット収入受入口座として	25,045,775
	友の会口	友の会会費受入口座として	3,998,389
	収入口	貸館関係雑収入受入口座として	4,768,074
	諸口	公衆電話料金収入受入口座として	80,919
	関西アバン銀行	チケット収入受入口座として	5,001,716
	公有財産使用料	公有財産使用料受入口座として	1,244,640
	タンホイザー口	「タンホイザー」公演に係る管理口座として	37,465,032
	郵便振替貯金		37,993,963
	入場料口	チケット収入受入口座として	37,993,963
未収入金			90,534,402
友の会会費収入	三菱UFJニコス(株)他	友の会会費	467,384
入場料収入	びあ(株)他	平成24年度自主事業チケット代金	4,088,005
民間助成等収入	(公財)神奈川芸術文化財団	文化庁補助金対象経費びわ湖ホール立替分	34,946,204
国補助金収入	文化庁	優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業補助金	45,991,878
舞芸術指導収入	(学)塚本学院	舞台芸術指導料	432,400
自主事業戻入	資金前渡職員	第4四半期緊急経費戻入	228,339
雑収入	滋賀大学他	貸館関係物販等手数料	3,548,398
駐車場利用料	地方職員共済組合	駐車場利用料金	32,060
ホール等利用料	滋賀大学他	貸館ホール等利用料	662,280
共同制作収入	(公財)神奈川芸術文化財団	共同制作公演負担金	49,500
カード利用手数料収入	三菱UFJニコス(株)他	友の会カード利用手数料	87,954
前払金			480,235
自主事業手数料	(株)滋賀DCカード他	自主事業公演チケット販売手数料	473,956
手数料等	(株)滋賀DCカード他	チケット販売手数料	6,279
流動資産合計			389,212,152
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金	滋賀銀行	公益目的保有：50%、法人管理目的保有50%	320,000
投資有価証券	国債：野村証券(株)	公益目的保有：50%、法人管理目的保有50%	99,680,000
特定資産			
事業推進積立資産			136,558,672
積立預金	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	60,801,872
投資有価証券	国債：野村証券(株)	自主事業財源として保有	75,756,800
運営調整積立資産	滋賀銀行他	びわ湖ホール運営資金として保有	131,413,523
舞台芸術基金積立資産	滋賀銀行他	びわ湖ホール舞台芸術基金として保有	9,242,235
退職給付引当資産	滋賀銀行	退職給付引当金として保有	9,754,869
15周年記念事業積立資産	滋賀銀行	15周年記念事業財源として保有	1,036,645
固定資産合計			388,005,944
資産合計			777,218,096
(流動負債)			
未払金	(公財)神奈川芸術文化財団他	共同制作公演負担金負担金他	159,198,832
前受金			69,793,817
入場料収入	チケット購入者	平成25年度自主事業公演チケット代金	25,315,125
チケット郵送料収入	チケット購入者	平成25年度自主事業公演チケット郵送料	8,740
発券手数料収入	チケット購入者	平成25年度自主事業公演チケット発券手数料	6,300
協賛金収入	(株)滋賀銀行他	「ラ・フォル・ジュルネ」協賛金	700,000
H25ホール等利用料	ホール等貸館利用者	平成25年度ホール利用料	43,763,652
預り金			10,066,719
チケット等受託販売	チケット購入者	貸館公演チケット代金	4,668,367
グッズ販売金	ホールグッズ購入者	ホールグッズ受託販売代金	43,705
公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	9,144
過誤納金	チケット購入者	チケット郵送料過誤納金	110
所得税1	職員	源泉所得税	714,116
所得税2	公演出演者等	源泉所得税	281,934
住民税	職員	住民税	908,300
社会保険料	職員	社会保険料	3,464,757

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	雇用保険料	職員	雇用保険料	△ 34,464
	互助会費	職員	互助会費	2,250
	西遊記入場料	チケット購入者	「西遊記」チケット代金	8,500
	未払法人税等			72,200
	県使用料預り金			1,244,640
	県使用料収入	(有) キャトルレーヴ他	びわ湖ホール施設使用料	1,244,640
	未払消費税等	大津税務署	消費税、地方消費税	3,120,900
流動負債合計				243,497,108
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	9,754,869
固定負債合計				9,754,869
負債合計				253,251,977
正味財産				523,966,119