

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	手元保管	運転資金として	584,880
預金	普通預金		178,122,022
	主口座	運転資金として	77,133,962
	施設使用料	施設使用料受入口座として	31,261,009
	入場料口	チケット収入受入口座として	45,109,500
	友の会口	友の会会費受入口座として	7,604,052
	収入口	ホールグッズ販売金受入口座として	1,185,614
	諸口	公衆電話料金収入受入口座として	91,360
	関西アバン銀行	チケット収入受入口座として	14,601,716
	公有財産使用料	公有財産使用料受入口座として	1,134,809
	指定管理料	管理運営受託料の受入口座として	0
	郵便振替貯金		39,123,163
	入場料口	チケット収入受入口座として	39,123,163
未収入金			273,948,737
友の会会費収入	三菱UFJニコス(株)他	友の会会費	625,031
入場料収入	びあ(株)他	平成28年度自主事業チケット代金	1,483,395
演奏料収入	テレビマンユニオン	テレビ放送出演料	996,300
労働保険料戻入	滋賀労働局	平成28年度労働保険料戻入	97,950
県費補助金収入	滋賀県知事	新国立劇場との連携公演事業補助金	8,902,000
県費受託料	滋賀県知事	施設整備事業受託料収入・平成28年度目的外使用許可部分共益費収入	103,317,660
民間助成等収入	(一財)地域創造他	平成28年度地域の文化・芸術活動助成事業助成金	26,281,000
国補助金収入	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業補助金	118,018,581
雑収入	滋賀県立石山高等学校吹奏楽部他	貸館関係物販等手数料	7,667,158
駐車場利用料	アマネマネジメントサービス(株)他	駐車場利用料金	5,880,400
ホール等利用料	滋賀県立石山高等学校吹奏楽部	貸館ホール等利用料金	449,647
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	80,817
その他戻入	職員	通勤手当精算戻入	148,798
前払金			1,109,034
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	1,105,236
手数料等	(株)滋賀DCカード他	チケット販売手数料	3,798
流動資産合計			492,887,836
(固定資産)			
基本財産			100,000,000
投資有価証券	滋賀県債：野村証券(株)	公益目的保有50%、法人管理目的保有50% 満期目的で保有。	100,000,000
特定資産			299,906,228
事業推進積立資産			132,497,672
積立預金	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	109,479,773
投資有価証券	地方債：SMBC日興証券(株)	自主事業財源として保有	23,017,899
運営調整積立資産	滋賀銀行他	公益目的保有財産として保有	113,766,963
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	34,504,188
退職給付引当資産	滋賀銀行	退職給付引当金として保有	17,388,634
20周年記念事業積立資産	滋賀銀行	特定費用準備資金として保有	1,748,770
什器備品(特定資産)			1
その他固定資産			1
スタインウェイB型		公益目的のための財産として保有	1
液晶テレビおよびテレビラック		同上	0
什器備品			51,501
			51,500
	ハイビジョン液晶テレビ	公益目的財産として保有	9,134
	友の会特別会員ボード	法人管理目的の財産として保有	42,366
車両運搬具	軽自動車1台	公益目的保有50%、収益事業目的保有45%、法人管理目的保有5%	1
固定資産合計			399,957,729
資産合計			892,845,565
(流動負債)			
未払金	(株)アートクリエイション他	舞台制作業務委託料	256,923,824
未払法人税等	大津税務署		72,200
未払消費税等	大津税務署	消費税、地方消費税	6,730,900
前受金			76,682,173
入場料収入	チケット購入者	平成29年度自主事業公演チケット代金	44,025,700
チケット郵送料収入	チケット購入者	平成29年度自主事業公演チケット郵送料	44,500
発券手数料収入	チケット購入者	平成29年度自主事業公演チケット発券手数料	26,244
協賛金収入	(株)滋賀銀行他	「ラ・フォル・ジュルネ」協賛金	1,200,000
H29ホール等利用料	ホール等貸館利用者	平成29年度ホール利用料金	31,385,729
預り金			6,853,235
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	2,475,225
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	40,539
公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	1,534
過誤納金	チケット購入者	チケット料金過誤納金	3,000
所得税1	職員	源泉所得税	545,278
所得税2	公演出演者等	源泉所得税	1,372,267
住民税	職員	住民税	835,000
社会保険料	職員	社会保険料	1,578,142
互助会費	職員	互助会費	2,250
県使用料預り金			1,134,809
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	1,134,809
賞与引当金	職員	賞与引当金	16,909,067
流動負債合計			365,306,208
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	17,388,634
固定負債合計			17,388,634
負債合計			382,694,842
正味財産			510,150,723