

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	手元保管	釣銭等保管、運転資金及び3月29・30・31日収入分	3,359,304
	普通預金		352,455,893
	滋賀銀行		349,625,490
	主口座ほか	運転資金として	243,438,306
	指定管理事業(法人本部)	指定管理事業(法人本部)専用口座	6,504,599
	独自事業(法人本部)	独自事業(湖国と文化)専用口座	1,527,296
	施設使用料(びわ湖)	施設使用料受入口座	16,724,952
	入場料口(びわ湖)	チケット収入受入口座	17,630,422
	友の会口(びわ湖)	友の会会費受入口座	3,709,877
	収入口(びわ湖)	ホールグッズ販売金受入口座	2,059,789
	諸口(びわ湖)	公衆電話料金収入受入口座	96,966
	公有財産使用料(びわ湖)	公有財産使用料受入口座	1,342,425
	指定管理事業(文産会館)	指定管理事業(文産会館)専用口座	33,679,123
	県使用料(文産会館)		140,214
	独自事業(文産会館)	独自事業(印紙証紙販売等)専用口座	619,469
	資金前渡員口座(文産会館)		150,326
	関西アバン銀行		
	夢キラリ文化基金	夢キラリ文化基金収納用	10
	友の会(びわ湖)	友の会会費受入口座	22,001,716
	郵便振替貯金		2,830,403
	独自事業(法人本部)	独自事業(湖国と文化)専用口座	1,973,740
	夢キラリ文化基金	夢キラリ文化基金収納用	102
	入場料口(びわ湖)	チケット収入受入口座	807,259
	独自事業(文産会館)	独自事業(印紙証紙)専用口座	49,302
未収入金			228,152,174
入場料収入	びあ(株)他	販売委託に係る入場料収入	21,020,176
県費受託料	滋賀県知事	施設整備事業受託料収入・受託事業収入	55,433,200
共同制作収入	高島市	A C 高島ジャズオーケストラ部育成事業負担金	528,816
友の会会費収入	(株) 滋賀ディーシーカード他	平成31年度自主事業チケット代金	3,155,654
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	40,150,000
国補助金収入	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業補助金	67,875,803
民間助成等収入	(独) 日本芸術文化振興会	平成30年度芸術文化振興基金助成金	11,833,000
ホール等利用料	滋賀県立膳所高等学校吹奏楽班他	貸館ホール等利用料	1,079,078
雑収入	滋賀県他	共益費分担金収入	4,525,775
駐車場利用料	アマノマネジメントサービス(株)他	駐車場利用料金	7,484,526
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	70,142
印紙証紙販売手数料	滋賀県観光交流局	3月分証紙売捌き手数料収入	43,200
その他未収入金	テレビマンユニオン	B S 朝日放送権利	14,952,804
前払金			2,414,124
自主事業手数料	(株) 滋賀D C カード他	自主事業公演チケット販売手数料	1,590,776
その他前払金	大津商工会議所	特定退職金共済掛金(4月分)	775,348
保険料等前払金	(有) 滋賀安田サービス	コーポレートマネージャー保険料	48,000
立替金	文化・経済フォーラム滋賀	通信運搬費立替分(3月分)	13,540
刊行物	法人本部地域創造部	「湖国と文化」季刊誌の在庫	7,551,550
預り印紙・証紙	文化産業交流会館	独自事業の販売用印紙・証紙の在庫	3,456,698
流動資産合計			597,403,283
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	滋賀県債：野村證券(株)	公益目的保有50%、法人管理目的保有50%	122,600,000
基本財産定期預金	関西アバン銀行	公益目的保有50%、法人管理目的保有50%	100,000,000
			22,600,000
特定資産			
事業推進積立資産			348,659,028
積立預金	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	87,530,192
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	73,540,131
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	13,990,061
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	131,815,119
夢キラリ文化基金	滋賀銀行他	夢キラリ文化基金として保有	48,727,972
退職給付引当資産	SMBC日興証券(株)	退職給付引当金として保有	1,032,491
	滋賀銀行	同上	50,000,000
退職給付準備預金	滋賀銀行他	退職金支給額に充当する資金として保有	6,235,981
什器備品(特定資産)			13,087,248
	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
	『湖国と文化』データベース及び検索サイト	公益目的のための財産として保有	2,730,024
ソフトウェア(特定資産)	滋賀銀行	特定費用準備資金として保有	5,500,000
ホビー・バックパシフィック文化プログラム特別公演事業積立資産	滋賀銀行	特定費用準備資金として保有	1,000,000
文化産業交流会館開館35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	1,000,000
びわ湖ホール開館25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	0
その他固定資産			2,640,837
什器備品			2
	ハイビジョン液晶テレビ	公益目的財産として保有	0
	友の会特別会員ボード	法人管理目的の財産として保有	1
	レジスター	印紙、証紙販売用に使用	1
車両運搬具	軽自動車1台、普通車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%	1,888,835
差入保証金	大東建託リーシング(株)	プロデュースオペラ舞台装置保管倉庫	752,000
固定資産合計			473,899,866
資産合計			1,071,303,148

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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	284,216,980
未払法人税等	大津税務署		122,200
未払消費税等	大津税務署	消費税、地方消費税	10,053,700
前受金			78,834,491
入場料収入	チケット購入者	平成31年度自主事業公演チケット代金	53,864,460
協賛金収入	(株)そごう・西武 西武大津店他	「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」協賛金	770,000
季刊誌発行収入	定期購読者他	「湖国と文化」予約購読料他	955,710
H31ホ-ル等利用料	ホール等貸館利用者	平成31年度ホール利用料	23,244,321
預り金			33,015,182
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	21,507,935
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	27,248
公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	1,012
所得税1	職員	源泉所得税	891,310
所得税2	公演出演者等	源泉所得税	1,742,625
住民税	職員	住民税	1,376,200
社会保険料	職員	社会保険料	7,465,898
その他預り金	職員他	互助会費、残高証明手数料	2,954
県使用料預り金			1,482,639
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	1,482,639
賞与引当金	職員	賞与引当金	30,906,372
流動負債合計			438,631,564
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	56,235,981
固定負債合計			56,235,981
負債合計			494,867,545
正味財産			576,435,603