

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	1,702,878
	預金	普通預金	運転資金として	9,712,693
	未収入金	出版物売上	書店販売分	54,569
		施設賃貸料	ホール、教室等利用分	569,200
		受託制作料	茨城県受託事業	7,452,000
		受託制作料	銀行受託DVD	10,276,848
		友の会年会費	3月新規入会分	1,252,700
	前払費用	家賃共益費	つくば教室	212,673
		会場使用料	友の会催事会場使用料	677,604
		企画展示費	翌期ギャラリー企画展示費	213,840
		企画展示費	翌期史料館企画展示費	321,230
	在庫品	機関誌「常陽藝文」	バックナンバー保管分	3,937,684
流動資産合計				36,383,919
(固定資産)				
基本財産				
	預金	定期預金 常陽銀行本店	100%公益目的保有財産	500,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行本店	職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産	43,619,000
その他固定資産				
	什器備品	水戸市三の丸1-5-18	100%公益目的保有財産	8,862,260
	電話加入権	水戸市三の丸1-5-18	100%公益目的保有財産	74,984
固定資産合計				552,556,244
資産合計				588,940,163
(流動負債)				
	未払費用	常陽産業研究所ほか	茨城県受託事業外注費	5,400,000
	未払費用	茨城県、水戸市	県民税、市民税	82,000
	未払消費税	水戸税務署	確定税額と予定納税分の差額分	2,344,400
	前受金	藝文学苑受講料	翌期分の受講料前払一括納付分	20,642,442
	預り金	職員	源泉所得税、地方税	990,389
流動負債合計				29,459,231
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	43,619,000
固定負債合計				43,619,000
負債合計				73,078,231
正味財産				515,861,932