

財 産 目 録

平成28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	997,844
預金	郵便振替 東京貯金事務センター 普通預金 千葉銀行常盤平支店 通常貯金 松戸西窪郵便局	運転資金として	1,170,048 260,568,072 5,248,689
前払金	債権者に対する前払額	保険料他の前払い分	314,700
未収金	債権者に対する未収額	会場利用料他の未収分	79,071,069
貯蔵品	貯蔵品の帳簿在庫額	リリウムテープ 他在庫分	47,026
流動資産合計			347,417,448
(固定資産) 基本財産			
投資有価証券	大阪市平成19年度第4回公募公債 大阪府公募公債第401回 第66回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産分86%は運用益を公益目的事業の財源として使用。収益事業等その他の業務の財産分14%は、管理運営及び収益事業等の財源として使用。	200,000,000 100,000,000 150,000,000
普通預金			50,000,000
固定資産合計			500,000,000
資産合計			847,417,448
(流動負債)			
預り金	債権者に対する預り額	所得税・社会保険料他の預り分	770,249
前受金	債権者に対する前受額	翌年度文化会館利用料の前受分 翌年度市民劇場利用料の前受分 翌年度ピノメイト会費の前受分 翌年度事業収入他の前受分	30,127,963 2,777,825 364,000 12,029,180
未払金	債権者に対する未払額	委託料他の未払い分 松戸市補助金精算返還金の未払い分	199,372,295 33,180,614
流動負債合計			278,622,126
負債合計			278,622,126
正味財産			568,795,322