

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	207,765,808	238,343,422	△ 30,577,614
未収金	13,962,576	17,344,198	△ 3,381,622
販売品	197,048	366,531	△ 169,483
前払金	12,834,426	7,504,310	5,330,116
流動資産合計	234,759,858	263,558,461	△ 28,798,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,971,833	99,969,833	2,000
基本財産特定預金	28,167	30,167	△ 2,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,414,711	100,438,966	9,975,745
普及基金積立資産	200,324,088	200,373,274	△ 49,186
普及基金投資有価証券	802,192,046	802,205,381	△ 13,335
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	163,000,000	0
特定資産合計	1,275,930,845	1,266,017,621	9,913,224
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
ソフトウェア	2,557,350	8,694,990	△ 6,137,640
その他固定資産合計	2,557,351	8,694,991	△ 6,137,640
固定資産合計	1,378,488,196	1,374,712,612	3,775,584
資産合計	1,613,248,054	1,638,271,073	△ 25,023,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,684,036	63,915,000	△ 10,230,964
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	44,552,065	53,013,475	△ 8,461,410
預り金	933,122	2,167,597	△ 1,234,475
チケット預り金	28,598,267	41,929,526	△ 13,331,259
賞与引当金	9,931,000	9,458,000	473,000
流動負債合計	137,768,490	170,553,598	△ 32,785,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,414,711	100,438,966	9,975,745
固定負債合計	110,414,711	100,438,966	9,975,745
負債合計	248,183,201	270,992,564	△ 22,809,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,225,010,299	1,225,010,299	0	
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,125,010,299)	(1,125,010,299)	(0)
指定正味財産合計	1,225,010,299	1,225,010,299	0
2. 一般正味財産			
140,054,554	142,268,210	△ 2,213,656	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,505,835)	(40,568,356)	(△ 62,521)
正味財産合計	1,365,064,853	1,367,278,509	△ 2,213,656
負債及び正味財産合計	1,613,248,054	1,638,271,073	△ 25,023,019

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	198,042,838	9,722,970	0	0	207,765,808
未収金	13,664,899	297,677	0	0	13,962,576
販売品	0	197,048	0	0	197,048
前払金	12,713,554	111,706	9,166	0	12,834,426
他会計貸付金	0	84,107,302	18,762,595	△ 102,869,897	0
流動資産合計	224,421,291	94,436,703	18,771,761	△ 102,869,897	234,759,858
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,971,833	0	0	0	99,971,833
基本財産特定預金	28,167	0	0	0	28,167
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	96,319,566	9,641,604	4,453,541	0	110,414,711
普及基金積立資産	200,324,088	0	0	0	200,324,088
普及基金投資有価証券	802,192,046	0	0	0	802,192,046
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	0	0	0	163,000,000
特定資産合計	1,261,835,700	9,641,604	4,453,541	0	1,275,930,845
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1	0	0	0	1
ソフトウェア	2,557,350	0	0	0	2,557,350
その他固定資産合計	2,557,351	0	0	0	2,557,351
固定資産合計	1,364,393,051	9,641,604	4,453,541	0	1,378,488,196
資 産 合 計	1,588,814,342	104,078,307	23,225,302	△ 102,869,897	1,613,248,054
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	49,156,068	2,017,968	2,510,000	0	53,684,036
法人税等納税充当金	0	0	70,000	0	70,000
前受金	42,369,115	2,182,950	0	0	44,552,065
預り金	933,122	0	0	0	933,122
チケット預り金	28,598,267	0	0	0	28,598,267
賞与引当金	7,855,990	1,482,150	592,860	0	9,931,000
他会計借入金	102,869,897	0	0	△ 102,869,897	0
流動負債合計	231,782,459	5,683,068	3,172,860	△ 102,869,897	137,768,490
2. 固定負債					
退職給付引当金	96,319,566	9,641,604	4,453,541	0	110,414,711
固定負債合計	96,319,566	9,641,604	4,453,541	0	110,414,711
負 債 合 計	328,102,025	15,324,672	7,626,401	△ 102,869,897	248,183,201
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	1,225,010,299	0	0	0	1,225,010,299
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,125,010,299)	(0)	(0)	(0)	(1,125,010,299)
指定正味財産合計	1,225,010,299	0	0	0	1,225,010,299
2. 一般正味財産					
一般正味財産	35,702,018	88,753,635	15,598,901	0	140,054,554
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,505,835)	(0)	(0)	(0)	(40,505,835)
正味財産合計	1,260,712,317	88,753,635	15,598,901	0	1,365,064,853
負債及び正味財産合計	1,588,814,342	104,078,307	23,225,302	△ 102,869,897	1,613,248,054

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 棚卸資産（販売品）の評価方法
棚卸資産（販売品）の評価方法・・・最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産・・・定額法を採用している。
イ 無形固定資産（ソフトウェア）・・・定額法（均等償却）を採用している。
ウ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
ア 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
イ 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ア 所有権移転外ファイナンス・リース取引
その他固定資産
コンピュータ装置一式である。
- (6) 消費税の会計処理
消費税の会計処理・・・税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産投資有価証券	99,969,833	2,000	0	99,971,833
基本財産特定預金	30,167	0	2,000	28,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	100,438,966	9,975,745	0	110,414,711
普及基金積立資産	200,373,274	0	49,186	200,324,088
普及基金投資有価証券	802,205,381	49,186	62,521	802,192,046
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	0	0	163,000,000
小計	1,266,017,621	10,024,931	111,707	1,275,930,845
合計	1,366,017,621	10,026,931	113,707	1,375,930,845

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産投資有価証券	99,971,833	(99,971,833)	(0)	(0)
基本財産特定預金	28,167	(28,167)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	110,414,711	(0)	(0)	(110,414,711)
普及基金積立資産	200,324,088	(200,324,088)	(0)	(0)
普及基金投資有価証券	802,192,046	(800,675,912)	(1,516,134)	(0)
舞台・音楽芸術普及特定資産	163,000,000	(124,010,299)	(38,989,701)	(0)
小計	1,275,930,845	(1,125,010,299)	(40,505,835)	(110,414,711)
合計	1,375,930,845	(1,225,010,299)	(40,505,835)	(110,414,711)

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

2 引当金の明細

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,458,000	9,931,000	9,458,000	0	9,931,000
退職給付引当金	100,438,966	9,975,745	0	0	110,414,711

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	45,015,854	44,459,306	556,548
役員報酬	144,080	170,360	△ 26,280
給料手当	7,562,995	7,108,811	454,184
賞与引当金繰入額	592,860	564,600	28,260
退職給付費用	615,417	742,682	△ 127,265
福利厚生費	1,328,663	1,242,688	85,975
旅費交通費	12,526	24,975	△ 12,449
通信運搬費	177,898	196,504	△ 18,606
消耗什器備品費	23,709	31,595	△ 7,886
消耗品費	448,019	410,775	37,244
減価償却費	0	92,486	△ 92,486
修繕費	1,079,173	1,056,586	22,587
印刷製本費	401	2,199	△ 1,798
賃借料	679,395	593,233	86,162
燃料費	4,485	2,963	1,522
光熱水料費	13,375,438	13,673,531	△ 298,093
保険料	207,158	197,808	9,350
会議費	13,416	14,684	△ 1,268
交際費	474,300	598,569	△ 124,269
諸謝金	540,000	540,000	0
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	528,000	500,600	27,400
支払負担金	150,440	150,440	0
委託費	16,907,665	16,407,661	500,004
雑費	79,816	65,556	14,260
經常費用計	811,880,702	800,481,234	11,399,468
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,213,656	3,395,015	△ 5,608,671
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,213,656	3,395,015	△ 5,608,671
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,213,656	3,395,015	△ 5,608,671
一般正味財産期首残高	142,268,210	138,873,195	3,395,015
一般正味財産期末残高	140,054,554	142,268,210	△ 2,213,656
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 20,000,000	20,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 20,000,000	20,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000
指定正味財産期首残高	1,225,010,299	1,245,010,299	△ 20,000,000
指定正味財産期末残高	1,225,010,299	1,225,010,299	0
III 正味財産期末残高	1,365,064,853	1,367,278,509	△ 2,213,656

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	15,192,091	15,192,091	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,492,773	13,492,773	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,699,318	1,699,318	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	404,766,578	252,183,444	0	0	108,078,619	108,078,619	44,504,515	0
指定管理料収益	404,766,578	252,183,444	0	0	108,078,619	108,078,619	44,504,515	0
事業収益	376,738,038	247,311,032	4,683,185	82,512,651	42,231,170	129,427,006	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	122,505,342	80,364,472	0	0	42,140,870	42,140,870	0	0
駐車場事業収益	82,512,651	0	0	82,512,651	0	82,512,651	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	119,526,429	119,526,429	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	18,273,031	18,273,031	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	33,920,585	29,147,100	4,683,185	0	90,300	4,773,485	0	0
受取寄附金	10,917,000	10,917,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	10,917,000	10,917,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	511,339	0	0	0	0	0	511,339	0
雑収益	511,339	0	0	0	0	0	511,339	0
経常収益計	809,667,046	527,145,567	4,683,185	82,512,651	150,309,789	237,505,625	45,015,854	0
(2) 経常費用								
事業費	766,864,848	618,096,934	3,856,713	39,601,643	105,309,558	148,767,914	-	0
給料手当	116,467,020	97,559,528	605,000	8,258,893	10,043,599	18,907,492	-	0
臨時雇賃金	36,839,228	23,191,261	1,416,111	12,231,856	0	13,647,967	-	0
賞与引当金繰入額	9,338,140	7,855,990	50,030	640,640	791,480	1,482,150	-	0
退職給付費用	9,360,328	7,821,781	47,770	675,843	814,934	1,538,547	-	0
福利厚生費	20,616,627	17,294,971	108,233	1,445,855	1,767,568	3,321,656	-	0
公演料	108,484,313	108,484,313	0	0	0	0	-	0
制作費	24,871,782	24,871,782	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	366,531	0	366,531	0	0	366,531	-	0
販売仕入費	1,034,719	0	1,034,719	0	0	1,034,719	-	0
期末販売品卸高	△ 197,048	0	△ 197,048	0	0	△ 197,048	-	0
旅費交通費	305,714	274,397	2,412	10,013	18,892	31,317	-	0
通信運搬費	7,724,362	7,134,384	18,927	90,728	480,323	589,978	-	0
広報費	52,203,815	52,203,815	0	0	0	0	-	0
図書購入費	5,724	5,724	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	1,049,328	694,352	0	290,962	64,014	354,976	-	0
消耗品費	7,334,325	4,971,573	215,786	937,314	1,209,652	2,362,752	-	0
減価償却費	6,137,640	6,137,640	0	0	0	0	-	0
修繕費	11,845,088	6,928,930	0	2,002,391	2,913,767	4,916,158	-	0
印刷製本費	1,310,585	1,309,502	0	0	1,083	1,083	-	0
賃借料	25,457,128	20,518,329	0	3,088,274	1,850,525	4,938,799	-	0
燃料費	40,365	28,255	0	0	12,110	12,110	-	0
光熱水料費	125,890,233	84,265,260	0	5,511,290	36,113,683	41,624,973	-	0
保険料	2,058,272	1,305,095	0	193,850	559,327	753,177	-	0
会議費	43,517	43,517	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	624,456	586,050	32,602	5,804	0	38,406	-	0
支払手数料	17,743,005	17,743,005	0	0	0	0	-	0
租税公課	14,954,200	10,017,000	132,000	2,331,200	2,474,000	4,937,200	-	0
委託費	162,826,863	115,314,047	0	1,862,120	45,650,696	47,512,816	-	0
雑費	2,128,588	1,536,433	23,640	24,610	543,905	592,155	-	0
管理費	45,015,854	-	-	-	-	-	45,015,854	0
役員報酬	144,080	-	-	-	-	-	144,080	0
給料手当	7,562,995	-	-	-	-	-	7,562,995	0
賞与引当金繰入額	592,860	-	-	-	-	-	592,860	0
退職給付費用	615,417	-	-	-	-	-	615,417	0
福利厚生費	1,328,663	-	-	-	-	-	1,328,663	0
旅費交通費	12,526	-	-	-	-	-	12,526	0
通信運搬費	177,898	-	-	-	-	-	177,898	0
消耗什器備品費	23,709	-	-	-	-	-	23,709	0
消耗品費	448,019	-	-	-	-	-	448,019	0
修繕費	1,079,173	-	-	-	-	-	1,079,173	0
印刷製本費	401	-	-	-	-	-	401	0
賃借料	679,395	-	-	-	-	-	679,395	0
燃料費	4,485	-	-	-	-	-	4,485	0
光熱水料費	13,375,438	-	-	-	-	-	13,375,438	0
保険料	207,158	-	-	-	-	-	207,158	0
会議費	13,416	-	-	-	-	-	13,416	0
交際費	474,300	-	-	-	-	-	474,300	0
諸謝金	540,000	-	-	-	-	-	540,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	528,000	-	-	-	-	-	528,000	0
支払負担金	150,440	-	-	-	-	-	150,440	0
委託費	16,907,665	-	-	-	-	-	16,907,665	0
雑費	79,816	-	-	-	-	-	79,816	0
経常費用計	811,880,702	618,096,934	3,856,713	39,601,643	105,309,558	148,767,914	45,015,854	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,213,656	△ 90,951,367	826,472	42,911,008	45,000,231	88,737,711	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,213,656	△ 90,951,367	826,472	42,911,008	45,000,231	88,737,711	0	0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	88,737,711	△ 826,472	△ 42,911,008	△ 45,000,231	△ 88,737,711	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,213,656	△ 2,213,656	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	142,268,210	37,915,674	0	86,258,248	2,495,387	88,753,635	15,598,901	0
一般正味財産期末残高	140,054,554	35,702,018	0	86,258,248	2,495,387	88,753,635	15,598,901	0
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,225,010,299	1,225,010,299	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,225,010,299	1,225,010,299	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,365,064,853	1,260,712,317	0	86,258,248	2,495,387	88,753,635	15,598,901	0

財産目録

令和2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	10,363,234
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	47,113,813
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	94,971,442
		横浜銀行 横須賀支店	"	8,024,295
		三菱UFJ銀行 横須賀支店	"	1,598,224
		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	694,800
	郵便振替貯金	かながわ信用金庫 本店営業部	"	45,000,000
	定期預金		<現金預金 計>	207,765,808
	未収金	(株)ペイジェント	チケット売上代金	6,417,170
		(株)横浜岡田屋	"	1,622,420
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	160,000
		(株)アクセス 他	販売代行手数料収入 他	5,762,986
			<未収金 計>	13,962,576
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	197,048
			<販売品 計>	197,048
前払金	横須賀芸術劇場	令和2年度自主事業芸術劇場使用料	12,473,320	
	満喜(株)	令和2年度会計ソフト保守料	91,666	
	(株)トラスティ 他	令和2年度施設賠償責任保険料 他	269,440	
		<前払金 計>	12,834,426	
流動資産合計				234,759,858
(固定資産)				
基本財産	基本財産特定預金	湘南信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	28,167
	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	"	99,971,833
			<基本財産 計>	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	大阪府第367回公募公債	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,000,000
		神奈川県第201回公募公債	"	20,000,000
		湘南信用金庫 本店営業部	"	21,861,069
		かながわ信用金 本店営業部	"	18,553,642
		普及基金積立資産	湘南信用金庫 本店営業部	芸術文化普及事業(公1)の為の積立資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業財源として使用している
	普及基金投資有価証券	野村信託銀行(株)	"	200,000,000
		名古屋市第472回公募公債(10年)	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益事業財源として使用している	159,987,120
		第143回国債	"	40,838,459
		政府保証債第201回	"	199,878,500
		大阪府第11回公募公債(20年)	"	100,000,000
		兵庫県第21回20年公募公債	"	99,971,833
		福岡県債26年度第1回(20年)	"	100,000,000
福岡県債26年度第1回(30年)	"	101,516,134		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	舞台・音楽芸術普及特定資産	大阪府第11回公募公債	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、運用益を公益事業財源として使用している	100,000,000		
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	48,000,000		
		横浜銀行 横須賀支店	〃	15,000,000		
				<特定資産 計>	1,275,930,845	
	建物付属設備	岡田屋モアーズチケットセンター内装工事	公益目的事業に使用している	1		
					<建物付属設備 計>	1
		ソフトウェア	施設予約システム	公益目的事業に使用している	1,845,000	
		チケット予約システム	〃	712,350		
			<ソフトウェア 計>	2,557,350		
固定資産合計				1,378,488,196		
資産合計				1,613,248,054		
(流動負債)						
未払金	横須賀芸術劇場	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	9,309,064		
		(株)シグマコミュニケーションズ	3月分舞台技術業務委託料	7,138,195		
		横浜ビルシステム(株)	3月分清掃業務委託料	3,503,045		
		KYBステージエンジニアリング(株)	3月分舞台機構保守点検料	2,934,800		
		東芝ライテック(株)	舞台消耗品ハロゲンランプ代	2,239,710		
		(株)湘南よみうり新聞社 他	3月分劇場ニュース編集・印刷代 他	28,559,222		
					<未払金 計>	53,684,036
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人市民税・県民税	70,000		
					<法人税等納税充当金 計>	70,000
	前受金	横須賀芸術劇場	令和2年度分芸術劇場使用料	39,869,115		
ベイスクエア・パーキング		令和2年度定期駐車場代	2,140,600			
少年少女合唱団員 他		令和2年度合唱団参加費 他	2,542,350			
			<前受金 計>	44,552,065		
預り金	職員	住民税・社会保険料	785,792			
	職員他	源泉所得税等	147,330			
			<預り金 計>	933,122		
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	28,598,267			
			<チケット預り金 計>	28,598,267		
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	9,931,000			
			<賞与引当金 計>	9,931,000		
流動負債合計				137,768,490		
(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	110,414,711			
			<退職給付引当金 計>	110,414,711		
固定負債合計				110,414,711		
負債合計				248,183,201		
正味財産				1,365,064,853		