

財産目録  
平成24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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	手元保管	運転資金として	2,196,386
	普通預金	普通預金		222,098,231
	主口座	主口座	運転資金として	132,654,565
	施設使用料	施設使用料	施設使用料受入口座として	29,942,060
	入場料口	入場料口	チケット収入受入口座として	33,909,256
	友の会口	友の会口	友の会会費受入口座として	9,435,556
	収入口	収入口	貸館関係雑収入受入口座として	944,949
	諸口	諸口	公衆電話料金収入受入口座として	77,969
	関西アバン銀行	関西アバン銀行	チケット収入受入口座として	4,101,716
	公有財産使用料	公有財産使用料	公有財産使用料受入口座として	1,329,423
	タンホイザー口	タンホイザー口	「タンホイザー」公演に係る管理口座として	9,702,737
	郵便振替貯金	郵便振替貯金		17,372,135
	入場料口	入場料口	チケット収入受入口座として	17,372,135
	未収入金			287,182,801
	友の会会費収入	三菱UFJニコス(株)他	友の会会費	419,691
	入場料収入	びあ(株)他	平成23年度自主事業チケット代金	4,322,755
	演奏料収入	BAF実行委員会	「BAF」声楽アンサンブル演奏料	315,000
	労働保険料戻入	滋賀労働局	労働保険料	115,534
	県費受託料	滋賀県知事	舞台関係施設整備業務受託料他	81,255,000
	国補助金収入	文化庁	優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業補助金	161,468,748
	舞芸術指導収入	(学)塚本学院	舞台芸術指導料	546,300
	雑収入	滋賀大学他	貸館関係物販等手数料	3,210,829
	駐車場利用料	地方職員共済組合	駐車場利用料金	36,750
ホール等利用料	滋賀大学他	貸館ホール等利用料	2,316,942	
共同制作収入	(公財)神奈川芸術文化財団	「タンホイザー」共同制作負担金	33,043,820	
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	101,433	
その他戻入	大津市水道・ガス事業管理者	駐車場上下水道料金戻入	29,999	
前払金			347,052	
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	344,671	
手数料等	(株)滋賀DCカード他	チケット販売手数料	2,381	
<b>流動資産合計</b>				<b>529,196,605</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
基本財産預金	滋賀銀行	公益目的保有：50%、法人管理目的保有50%	320,000	
	投資有価証券	国債：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。	99,680,000
<b>特定資産</b>				
事業推進積立資産	積立預金	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	130,417,301
	投資有価証券	国債：野村証券(株)	自主事業財源として保有	54,660,501
	運営調整積立資産	滋賀銀行他	びわ湖ホール運営資金として保有	75,756,800
	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	131,274,903
	退職給付引当資産	滋賀銀行	退職給付引当金として保有	4,631,113
<b>固定資産合計</b>				<b>376,806,650</b>
<b>資産合計</b>				<b>906,003,255</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	前受金	(株)松村電機製作所他	ホール保守点検業務委託料他	316,748,324
	入場料収入	チケット購入者	平成24年度自主事業公演チケット代金	50,731,571
	チケット郵送料収入	チケット購入者	平成24年度自主事業公演チケット郵送料	17,741,875
	発券手数料収入	チケット購入者	平成24年度自主事業公演チケット発券手数料	34,580
	協賛金収入	(株)滋賀銀行他	「ラ・フォル・ジュルネ」協賛金	24,360
	H24ホール等利用料	ホール等貸館利用者	平成24年度ホール利用料	500,000
	預り金			32,430,756
	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	10,879,318
	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	5,798,789
	公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	73,435
	過誤納金	チケット購入者	チケット郵送料過誤納金	6,194
	所得税1	職員	源泉所得税	100
	所得税2	公演出演者等	源泉所得税	831,228
	住民税	職員	住民税	110,172
				777,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	社会保険料	職員	社会保険料	3,265,221
	雇用保険料	職員	雇用保険料	△ 28,571
	互助会費	職員	互助会費	2,250
	西遊記入場料	チケット購入者	「西遊記」チケット代金	8,500
	契約保証金	(株)ビルディング・コンサルタント	委託契約保証金	35,000
	未払法人税等			72,200
	県使用料預り金			1,329,423
	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	1,329,423
	未払消費税等	大津税務署	消費税、地方消費税	3,680,200
流動負債合計				383,441,036
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	10,483,333
固定負債合計				10,483,333
負債合計				393,924,369
正味財産				512,078,886