

財産目録
平成26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	1,907,804
預金	普通預金		166,964,897
	主口座	運転資金として	94,945,492
	施設使用料	施設使用料受入口座として	13,965,584
	入場料口	チケット収入受入口座として	8,899,971
	友の会口	友の会会費受入口座として	3,250,576
	収入口	貸館関係雑収入受入口座として	8,832,876
	諸口	公衆電話料金収入受入口座として	84,324
	関西アバン銀行	チケット収入受入口座として	6,601,716
	公有財産使用料	公有財産使用料受入口座として	1,568,593
	ワルキューレ口	「ワルキューレ」公演に係る管理口座として	28,815,765
	郵便振替貯金		56,007,373
	入場料口	チケット収入受入口座として	56,007,373
未収入金			183,028,387
友の会会費収入	三菱UFJニコス(株)他	友の会会費	754,819
入場料収入	びあ(株)他	平成25年度自主事業チケット代金	1,530,874
県費受託料	滋賀県知事	音響反射板移動レール基礎補強修繕業務委託料	8,925,000
民間助成等収入	(財)地域創造他	地域大連携オペラ創造プロジェクト助成金	10,000,000
国補助金収入	文化庁	文化芸術振興費補助金、劇場・音楽堂等活性化事業補助金	152,734,594
雑収入	滋賀大学他	貸館関係物販等手数料	3,317,604
駐車場利用料	(株)パルコ大津店他	駐車場利用料金	2,227,540
ホール等利用料	滋賀大学他	貸館ホール等利用料	2,114,775
共同制作収入	(公財)神奈川芸術文化財団	共同制作公演負担金	1,346,575
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	76,606
前払金			101,960
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	97,682
手数料等	(株)滋賀DCカード他	チケット販売手数料	4,278
流動資産合計			408,010,421
(固定資産)			
基本財産			
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%	100,000,000
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%	320,000
		満期目的で保有。	99,680,000
特定資産			
事業推進積立資産			303,410,208
積立預金	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	141,621,969
投資有価証券	国債：野村証券(株)	自主事業財源として保有	65,865,169
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	131,515,332
退職給付引当資産	滋賀銀行	退職給付引当金として保有	17,282,998
20周年記念事業積立資産	滋賀銀行	20周年記念事業財源として保有	12,425,970
什器備品(特定資産)			825
			563,114
その他固定資産			
	スタインウェイB型	公益目的のための財産として保有	375,000
	液晶テレビおよびテレビラック	同上	188,114
車両運搬具	軽自動車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%	1,125,000
固定資産合計			404,535,208
資産合計			812,545,629
(流動負債)			
未払金	(公財)神奈川芸術文化財団他	共同制作公演負担金負担金他	179,000,050
前受金			59,062,479
友の会会費収入	三菱UFJニコス(株)他	平成26年度友の会会費	2,500
入場料収入	チケット購入者	平成26年度自主事業公演チケット代金	8,045,700
チケット郵送料収入	チケット購入者	平成26年度自主事業公演チケット郵送料	1,140
発券手数料収入	チケット購入者	平成26年度自主事業公演チケット発券手数料	2,940
協賛金収入	(株)滋賀銀行他	「ラ・フォル・ジュルネ」協賛金	700,000
H26ホール等利用料	ホール等貸館利用者	平成26年度ホール利用料	50,310,199
預り金			17,869,794
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	13,107,443
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	101,468
公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	12,519
過誤納金	チケット購入者	チケット郵送料過誤納金	△ 380
所得税1	職員	源泉所得税	645,496
所得税2	公演出演者等	源泉所得税	1,776,826
住民税	職員	住民税	865,800
社会保険料	職員	社会保険料	1,391,115
雇用保険料	職員	雇用保険料	△ 32,743
互助会費	職員	互助会費	2,250
未払法人税等			680,400
県使用料預り金			1,568,593
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	1,568,593
未払消費税等	大津税務署	消費税、地方消費税	5,062,500
流動負債合計			263,243,816
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	12,425,970
固定負債合計			12,425,970
負債合計			275,669,786
正味財産			536,875,843