

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	277, 200
	預金	普通預金		57, 439, 768
		七十七銀行県庁支店	同上	25, 897, 147
		七十七銀行県庁支店	同上	1, 870, 649
		仙台銀行本店	指定管理構成員に分配する利用料金を管理	1, 644, 172
		七十七銀行県庁支店	同上	28, 027, 800
		郵便貯金		234, 312
		郵便貯金（入場料）	自主事業の入場料チケット代を管理している	233, 000
		郵便貯金（送付料）	自主事業のチケット発送代収入を管理している	1, 312
	未収金			19, 301, 254
	未収金	13件	緊急雇用創出事業に係る県委託金収益等	19, 301, 254
	前払金			69, 573
	前払金	11件	平成28年度自主事業の看板代等	69, 573
貯蔵品	宮城県民会館		50, 039	
	郵便切手	各事業に使用する郵便切手の貯蔵品	30, 333	
	クレジットカード	出張等に使用するsuica、icscaの残高	19, 706	
流動資産合計				77, 372, 146
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券(指定)			1, 300, 669, 186
	第109回利付国債	SMBC日興証券(株)	法人会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業及び管理費に充当	8, 646, 400
	第567回東京電力債	同上	同上	676, 689, 768
	第9回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	121, 960, 000
	第4回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	492, 373, 018
	第105回共同発行地方債	七十七銀行県庁支店	同上	1, 000, 000
	投資有価証券(一般)			3, 586, 982
	第4回地方公共団体金融機構債券	SMBC日興証券(株)	同上	3, 586, 982
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	職員の退職給付引当金見合いの引当資産	9, 628, 333
	減価償却引当資産	七十七銀行県庁支店	固定資産の減価償却引当見合いの引当資産	17, 076, 435
	事業調整積立資産	七十七銀行県庁支店	事業の財源が不足した場合のための内部留保	53, 391, 243
	特定資産			
	その他固定資産			
	什器備品	宮城県民会館、3件	施設予約管理システム用パソコン等	633, 506
	ソフトウェア	宮城県民会館、2件	宮城県民会館施設予約管理システム	21, 863, 306
投資有価証券			29, 665, 232	
第567回東京電力債	SMBC日興証券(株)	法人会計に計上する財産。運用益を公益事業及び管理費に充当	29, 665, 232	
固定資産合計				1, 436, 514, 223
資産合計				1, 513, 886, 369

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	93件		12,915,355
	未払金	東北電力(株)等	電気料金、水道料金3月分等	12,843,355
	未払金(法人会計用)			72,000
	前受金			30,593,913
	利用料金(分配後)	七十七銀行県庁支店	指定管理者構成員間で分配した後の利用料金	12,868,394
	利用料金(分配前)	七十七銀行県庁支店	指定管理者構成員間で分配する前の利用料金	15,566,671
	前受金(辻井&オルフェウス)	宮城県民会館, 1件	平成28年度の自主事業のチケット販売収益に係る前受金	1,895,410
	前受金(定禅寺新緑コンサート)	宮城県民会館, 1件	平成28年度の自主事業のチケット販売収益に係る前受金	263,438
	預り金			1,793,481
	社会保険料	3件	役職員等に係る社会保険等預り金	714,441
	所得税/住民税	14件	役職員等の報酬に係る所得税・住民税等	455,000
	受託入場券販売	9件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	575,500
	自主事業預り金	1件	指揮講習会チケット販売代金預り金	48,540
流動負債合計				45,302,749
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員分	プロパー職員の退職給付引当金	9,628,333
固定負債合計				9,628,333
負債合計				54,931,082
正味財産				1,458,955,287