

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	297,032,999	265,192,732	31,840,267
未収金	108,513,219	79,096,002	29,417,217
前払金	3,277,542	3,399,452	△ 121,910
立替金	3,160	0	3,160
流動資産合計	408,826,920	347,688,186	61,138,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,623,443	14,733,517	1,889,926
施設利便性向上事業積立資産	8,706,800	3,000,000	5,706,800
記念公演事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	30,330,243	17,733,517	12,596,726
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	35,330,243	22,733,517	12,596,726
資産合計	444,157,163	370,421,703	73,735,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,063,544	195,498,281	57,565,263
未払消費税等	7,239,800	6,402,000	837,800
前受金	23,260,910	25,881,023	△ 2,620,113
預り金	10,677,454	9,946,917	730,537
未払法人税等	1,008,300	266,200	742,100
賞与引当金	21,636,038	22,515,763	△ 879,725
流動負債合計	316,886,046	260,510,184	56,375,862
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,623,443	14,733,517	1,889,926
固定負債合計	16,623,443	14,733,517	1,889,926
負債合計	333,509,489	275,243,701	58,265,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	110,647,674	95,178,002	15,469,672
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,706,800)	(3,000,000)	(10,706,800)
正味財産合計	110,647,674	95,178,002	15,469,672
負債及び正味財産合計	444,157,163	370,421,703	73,735,460

貸借対照表内訳表

平成30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	243,523,203	34,783,141	18,726,655	0	297,032,999
未収金	106,980,355	1,532,698	166	0	108,513,219
前払金	3,144,772	132,770	0	0	3,277,542
立替金	3,160	0	0	0	3,160
流動資産合計	353,651,490	36,448,609	18,726,821	0	408,826,920
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,623,443	0	0	0	16,623,443
施設利便性向上事業積立資産	8,706,800	0	0	0	8,706,800
記念公演事業積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	30,330,243	0	0	0	30,330,243
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	35,330,243	0	0	0	35,330,243
資産合計	388,981,733	36,448,609	18,726,821	0	444,157,163
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	238,244,721	13,465,409	1,353,414	0	253,063,544
未払消費税等	6,202,510	464,604	572,686	0	7,239,800
前受金	23,254,010	6,900	0	0	23,260,910
預り金	10,074,306	443,038	160,110	0	10,677,454
未払法人税等	0	1,008,300	0	0	1,008,300
賞与引当金	20,103,601	329,800	1,202,637	0	21,636,038
流動負債合計	297,879,148	15,718,051	3,288,847	0	316,886,046
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,623,443	0	0	0	16,623,443
固定負債合計	16,623,443	0	0	0	16,623,443
負債合計	314,502,591	15,718,051	3,288,847	0	333,509,489
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	74,479,142	20,730,558	15,437,974	0	110,647,674
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,706,800)	(0)	(0)	(0)	(13,706,800)
正味財産合計	74,479,142	20,730,558	15,437,974	0	110,647,674
負債及び正味財産合計	388,981,733	36,448,609	18,726,821	0	444,157,163

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	500	1,253	△ 753
基本財産運用益計	500	1,253	△ 753
受取会費			
チケットクラブ会費収益	959,100	604,900	354,200
受取会費計	959,100	604,900	354,200
事業収益			
指定管理事業収益	1,132,579,245	1,123,774,765	8,804,480
市受託事業収益	156,999,521	138,212,012	18,787,509
文化振興事業収益	111,388,730	199,424,289	△ 88,035,559
出版事業収益	345,680	294,569	51,111
埋蔵文化財事業収益	60,578,900	123,496,000	△ 62,917,100
手数料収益	3,253,416	3,589,172	△ 335,756
事業収益計	1,465,145,492	1,588,790,807	△ 123,645,315
受取補助金等			
受取国庫補助金	62,534,443	37,012,176	25,522,267
受取地方公共団体補助金	90,618,265	120,538,210	△ 29,919,945
受取民間助成金	10,151,000	3,651,000	6,500,000
受取補助金等計	163,303,708	161,201,386	2,102,322
受取負担金			
受取負担金	4,486,592	3,690,000	796,592
受取負担金計	4,486,592	3,690,000	796,592
雑収益			
雑収益	864,250	1,926,585	△ 1,062,335
雑収益計	864,250	1,926,585	△ 1,062,335
経常収益計	1,634,759,642	1,756,214,931	△ 121,455,289
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,400,520	7,360,520	40,000
給料手当	244,177,683	256,558,589	△ 12,380,906
臨時雇賃金	85,021,512	108,077,768	△ 23,056,256
退職給付費用	1,889,926	1,419,180	470,746
賞与引当金繰入	20,433,401	21,268,082	△ 834,681
福利厚生費	61,611,544	69,568,381	△ 7,956,837
会議費	10,656	22,970	△ 12,314
旅費交通費	6,581,160	6,973,650	△ 392,490
招聘旅費交通費	22,660,130	31,860,789	△ 9,200,659
通信運搬費	9,945,886	10,648,566	△ 702,680
消耗什器備品費	2,100,996	2,714,594	△ 613,598
消耗品費	15,640,972	17,888,888	△ 2,247,916
修繕費	5,746,751	13,803,458	△ 8,056,707
印刷製本費	20,169,853	22,684,080	△ 2,514,227
燃料費	566,035	468,055	97,980
光熱水料費	30,571,542	27,292,585	3,278,957
賃借料	35,059,527	40,273,608	△ 5,214,081
著作権使用料(事業)	655,132	965,867	△ 310,735
保険料	1,539,270	1,766,150	△ 226,880
諸謝金	22,469,754	22,823,212	△ 353,458
租税公課	32,392,614	34,114,900	△ 1,722,286
支払負担金	422,292,785	417,736,433	4,556,352
委託費	503,541,940	586,241,889	△ 82,699,949
工事請負費	6,327,612	11,167,213	△ 4,839,601
支払手数料	5,310,206	751,558	4,558,648
広告宣伝費	16,742,415	15,381,635	1,360,780
諸会費	221,544	219,600	1,944
ケータリング費	1,916,772	2,597,659	△ 680,887
雑費	261,868	1,046,678	△ 784,810
事業費計	1,583,260,006	1,733,696,557	△ 150,436,551

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	411,000	455,500	△ 44,500
給料手当	19,213,119	15,048,592	4,164,527
賞与引当金繰入	1,202,637	1,247,681	△ 45,044
福利厚生費	3,838,586	3,173,253	665,333
会議費	41,173	42,027	△ 854
旅費交通費	275,110	175,730	99,380
招聘旅費交通費	80,720	51,760	28,960
通信運搬費	488,785	588,064	△ 99,279
消耗什器備品費	0	94,284	△ 94,284
消耗品費	516,392	505,420	10,972
印刷製本費	301,644	312,984	△ 11,340
燃料費	13,889	17,021	△ 3,132
賃借料	3,829,581	4,271,453	△ 441,872
保険料	67,350	96,610	△ 29,260
諸謝金	1,413,900	2,162,600	△ 748,700
租税公課	1,238,386	888,000	350,386
支払負担金	96,000	67,000	29,000
委託費(管理)	1,795,118	1,605,474	189,644
支払手数料	5,534	10,248	△ 4,714
諸会費(管理)	169,840	168,640	1,200
雑費	22,900	48,634	△ 25,734
管理費計	35,021,664	31,030,975	3,990,689
経常費用計	1,618,281,670	1,764,727,532	△ 146,445,862
評価損益等調整前当期経常増減額	16,477,972	△ 8,512,601	24,990,573
当期経常増減額	16,477,972	△ 8,512,601	24,990,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,477,972	△ 8,512,601	24,990,573
法人税、住民税及び事業税	1,008,300	266,200	742,100
当期一般正味財産増減額	15,469,672	△ 8,778,801	24,248,473
一般正味財産期首残高	95,178,002	103,956,803	△ 8,778,801
一般正味財産期末残高	110,647,674	95,178,002	15,469,672
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,647,674	95,178,002	15,469,672

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	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									
基本財産受取利息	500	0	500	0	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	0	500	0	0	0	0	0	500
受取会費									
チケットクラブ会費収益	959,100	0	959,100	0	0	0	0	0	959,100
受取会費計	959,100	0	959,100	0	0	0	0	0	959,100
事業収益									
指定管理事業収益	1,013,062,915	463,000	1,013,525,915	0	94,128,511	94,128,511	24,924,819	0	1,132,579,245
市受託事業収益	20,709,000	136,176,473	156,885,473	114,048	0	114,048	0	0	156,999,521
文化振興事業収益	111,388,730	0	111,388,730	0	0	0	0	0	111,388,730
出版事業収益	0	0	0	345,680	0	345,680	0	0	345,680
埋蔵文化財事業収益	0	60,578,900	60,578,900	0	0	0	0	0	60,578,900
手数料収益	0	0	0	3,253,416	0	3,253,416	0	0	3,253,416
事業収益計	1,145,160,645	197,218,373	1,342,379,018	3,713,144	94,128,511	97,841,655	24,924,819	0	1,465,145,492
受取補助金等									
受取国庫補助金	62,534,443	0	62,534,443	0	0	0	0	0	62,534,443
受取地方公共団体補助金	81,348,265	0	81,348,265	0	0	0	9,270,000	0	90,618,265
受取民間助成金	10,151,000	0	10,151,000	0	0	0	0	0	10,151,000
受取補助金等計	154,033,708	0	154,033,708	0	0	0	9,270,000	0	163,303,708
受取負担金									
受取負担金	4,486,592	0	4,486,592	0	0	0	0	0	4,486,592
受取負担金計	4,486,592	0	4,486,592	0	0	0	0	0	4,486,592
雑収益									
雑収益	0	0	0	0	0	0	864,250	0	864,250
雑収益計	0	0	0	0	0	0	864,250	0	864,250
経常収益計	1,304,640,545	197,218,373	1,501,858,918	3,713,144	94,128,511	97,841,655	35,059,069	0	1,634,759,642
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,937,520	463,000	7,400,520	0	0	0	0	0	7,400,520
給料手当	195,810,315	42,209,526	238,019,841	0	6,157,842	6,157,842	0	0	244,177,683
臨時雇賃金	13,513,910	71,507,602	85,021,512	0	0	0	0	0	85,021,512
退職給付費用	0	1,889,926	1,889,926	0	0	0	0	0	1,889,926
賞与引当金繰入	16,591,028	3,512,573	20,103,601	0	329,800	329,800	0	0	20,433,401
福利厚生費	44,189,970	16,311,847	60,501,817	0	1,109,727	1,109,727	0	0	61,611,544
会議費	10,656	0	10,656	0	0	0	0	0	10,656
旅費交通費	5,555,350	1,019,460	6,574,810	0	6,350	6,350	0	0	6,581,160
招聘旅費交通費	22,602,970	57,160	22,660,130	0	0	0	0	0	22,660,130
通信運搬費	8,680,245	1,080,228	9,760,473	0	185,413	185,413	0	0	9,945,886
消耗什器備品費	1,291,742	721,126	2,012,868	0	88,128	88,128	0	0	2,100,996
消耗品費	8,947,088	4,927,447	13,874,535	0	1,766,437	1,766,437	0	0	15,640,972
修繕費	579,234	1,132,261	1,711,495	0	4,035,256	4,035,256	0	0	5,746,751
印刷製本費	11,944,618	8,225,235	20,169,853	0	0	0	0	0	20,169,853
燃料費	255,742	310,293	566,035	0	0	0	0	0	566,035
光熱水料費	197,474	4,378,539	4,576,013	0	25,995,529	25,995,529	0	0	30,571,542
賃借料	24,100,488	10,311,288	34,411,776	315,996	331,755	647,751	0	0	35,059,527
著作権使用料(事業)	655,132	0	655,132	0	0	0	0	0	655,132
保険料	1,242,090	145,610	1,387,700	0	151,570	151,570	0	0	1,539,270
諸謝金	22,425,754	44,000	22,469,754	0	0	0	0	0	22,469,754
租税公課	22,339,330	8,922,580	31,261,910	84,716	1,045,988	1,130,704	0	0	32,392,614
支払負担金	422,291,785	1,000	422,292,785	0	0	0	0	0	422,292,785
委託費	437,789,674	19,174,091	456,963,765	0	46,578,175	46,578,175	0	0	503,541,940
工事請負費	1,908,090	4,419,522	6,327,612	0	0	0	0	0	6,327,612
支払手数料	5,109,270	123,088	5,232,358	72,448	5,400	77,848	0	0	5,310,206
広告宣伝費	16,742,415	0	16,742,415	0	0	0	0	0	16,742,415
諸会費	171,544	50,000	221,544	0	0	0	0	0	221,544
ケーティング費	1,909,515	7,257	1,916,772	0	0	0	0	0	1,916,772
雑費	252,148	9,720	261,868	0	0	0	0	0	261,868
事業費計	1,294,045,097	200,954,379	1,494,999,476	473,160	87,787,370	88,260,530	0	0	1,583,260,006

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
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	小計			
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	411,000	0	411,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	19,213,119	0	19,213,119
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,202,637	0	1,202,637
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,838,586	0	3,838,586
会議費	0	0	0	0	0	0	41,173	0	41,173
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	275,110	0	275,110
招聘旅費交通費	0	0	0	0	0	0	80,720	0	80,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	488,785	0	488,785
消耗品費	0	0	0	0	0	0	516,392	0	516,392
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	301,644	0	301,644
燃料費	0	0	0	0	0	0	13,889	0	13,889
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,829,581	0	3,829,581
保険料	0	0	0	0	0	0	67,350	0	67,350
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,413,900	0	1,413,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,238,386	0	1,238,386
支払負担金	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
委託費(管理)	0	0	0	0	0	0	1,795,118	0	1,795,118
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,534	0	5,534
諸会費(管理)	0	0	0	0	0	0	169,840	0	169,840
雑費	0	0	0	0	0	0	22,900	0	22,900
管理費計	0	0	0	0	0	0	35,021,664	0	35,021,664
経常費用計	1,294,045,097	200,954,379	1,494,999,476	473,160	87,787,370	88,260,530	35,021,664	0	1,618,281,670
評価損益等調整前当期経常増減額	10,595,448	△ 3,736,006	6,859,442	3,239,984	6,341,141	9,581,125	37,405	0	16,477,972
当期経常増減額	10,595,448	△ 3,736,006	6,859,442	3,239,984	6,341,141	9,581,125	37,405	0	16,477,972
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,813,458		3,813,458	△ 1,614,739	△ 2,198,719	△ 3,813,458		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,408,906	△ 3,736,006	10,672,900	1,625,245	4,142,422	5,767,667	37,405	0	16,477,972
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,008,300	1,008,300	0	0	1,008,300
当期一般正味財産増減額	14,408,906	△ 3,736,006	10,672,900	1,625,245	3,134,122	4,759,367	37,405	0	15,469,672
一般正味財産期首残高	65,482,519	△ 1,676,277	63,806,242	6,351,799	9,619,392	15,971,191	15,400,569	0	95,178,002
一般正味財産期末残高	79,891,425	△ 5,412,283	74,479,142	7,977,044	12,753,514	20,730,558	15,437,974	0	110,647,674
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	79,891,425	△ 5,412,283	74,479,142	7,977,044	12,753,514	20,730,558	15,437,974	0	110,647,674

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

この財務諸表等は、公益法人会計基準及び同運用指針（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針（平成28年12月22日改正 日本公認会計士協会）に準拠して作成している。なお、会計区分は移行認定に係る行政庁からの決定処分にもとづいている。

2. 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、来期に職員に対して支給する賞与の支給額を見積り、当期の負担と考えられる金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,733,517	1,889,926	0	16,623,443
施設利便性向上事業積立資産	3,000,000	7,100,000	1,393,200	8,706,800
記念公演事業積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
小計	17,733,517	13,989,926	1,393,200	30,330,243
合計	22,733,517	13,989,926	1,393,200	35,330,243

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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				
基本財産定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,623,443	—	—	(16,623,443)
施設利便性向上事業積立資産	8,706,800	—	(8,706,800)	—
記念公演事業積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	30,330,243	—	(13,706,800)	(16,623,443)
合計	35,330,243	—	(18,706,800)	(16,623,443)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	108,513,219	0	108,513,219
立替金	3,160	0	3,160
合計	108,516,379	0	108,516,379

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	62,534,443	62,534,443	0	
芸術文化活性化事業補助金	北九州市	0	90,618,265	90,618,265	0	
助成金						
地域の文化・芸術活動助成金	地域創造	0	10,151,000	10,151,000	0	
合計		0	163,303,708	163,303,708	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
 該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
15. 重要な後発事象
 該当なし
16. その他
 該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	14,733,517	1,889,926	0	16,623,443
	施設利便性向上事業積立資産	3,000,000	7,100,000	1,393,200	8,706,800
	記念公演事業積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	17,733,517	13,989,926	1,393,200	30,330,243

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	22,515,763	21,636,038	22,515,763	0	21,636,038
退職給付引当金	14,733,517	1,889,926	0	0	16,623,443

附属明細書

正味財産増減計算書を補足する重要な事項はない。

財産目録

平成30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	つり銭準備金及び運転資金として保有している	1,295,740
	普通預金	福岡銀行 北九州市庁内支店	運転資金として保有している	295,737,259
	現金預金合計			297,032,999
	未収金		指定管理収入、事業収入、助成金等の未収金	108,513,219
	前払金		次年度事業に係る経費の前払い分	3,277,542
	立替金		カンパニーに対する立替金	3,160
流動資産合計				408,826,920
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	5,000,000
	特定資産	福岡銀行 北九州市庁内支店 大和ネクスト銀行 エビス支店	一般職員の退職金の支払いに備えたもの	16,623,443
	施設利便性向上事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	北九州芸術劇場・響ホール・大手町練習場の利用者の利便性を向上する取組みを実施する	8,706,800
	記念公演事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	響ホール開館30周年・北九州芸術劇場開館20周年を記念して、平成35年度に公演事業を実施する	5,000,000
固定資産合計				35,330,243
資産合計				444,157,163
(流動負債)	未払金		業者に対する事業経費の未払い分、市への返還金等	253,063,544
	未払消費税等		消費税の未払い分	7,239,800
	前受金		次年度に係るチケット等の事業収入、埋蔵文化財発掘調査整理事業収入等	23,260,910
	預り金		所得税、住民税、社会保険料、受託チケット代の預り分、物販収入の預り分等	10,677,454
	未払法人税等		法人税の未払い分	1,008,300
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	21,636,038
流動負債合計				316,886,046
(固定負債)	退職給付引当金		一般職員の退職金の支払いに備えたもの	16,623,443
固定負債合計				16,623,443
負債合計				333,509,489
正味財産				110,647,674