

# 財 産 目 録

平成 23 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>I 資産の部</b>     |   |  |                      |
| <b>1. 流動資産</b>    |   |  |                      |
| 現金                | 手元保管  | 運転資金として  | 353,762              |
| 預金                | 普通預金  | 運転資金として  |                      |
|                   | 三井住友銀行玉造支店                                    |  | 8,169,492            |
|                   | 三菱東京UFJ銀行上町支店                                 |  | 199,942              |
|                   | 近畿大阪銀行谷町支店                                    |  | 3,289                |
|                   | 郵便貯金  | 運転資金として  |                      |
|                   | ゆうちょ銀行  |  | 1,492,150            |
|                   | 郵便振替  | 運転資金として  |                      |
|                   | ゆうちょ銀行  |  | 1,593,158            |
| 未収金               |   |  |                      |
| 未収公演料             | (株)JTBコミュニケーションズ                              | 委託公演能事業の未収分                                    | 16,528,384           |
| 未収助成金             | (独)日本芸術文化振興会                                  | 国庫助成金の未収分                                      | 3,300,000            |
| 未収入場料             | (株)ローソンエンターメディアほか                             | 自主公演能事業の未収分                                    | 249,869              |
| その他               | 8件  |  | 278,732              |
| 貯蔵品               | ポストカード  | 販売分  | 270,888              |
| <b>流動資産合計</b>     |   |  | <b>32,439,666</b>    |
| <b>2. 固定資産</b>    |   |  |                      |
| <b>(1)基本財産</b>    |   |  |                      |
| 土地                | 1,011.96㎡<br>大阪府中央区上町A番7号                     | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 1,183,993,200        |
| 建物                | 1,622.81㎡<br>能楽堂:大阪府中央区上町A番7号<br>鉄筋コンクリート造3階建 | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 215,776,850          |
| 什器備品              | 能面・能装束  | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業に使用している。       | 20,250               |
| <b>基本財産合計</b>     |   |  | <b>1,399,790,300</b> |
| <b>(2)その他固定資産</b> |   |  |                      |
| 構築物               | 掲示板ほか   | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 1,090,621            |
| 什器備品              | 装束ほか  | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 626,239              |

| 貸借対照表科目          | 場所・物量等                                    | 使用目的等  | 金額                   |
|------------------|---|--|----------------------|
| リース資産            | 複合機ほか                                     | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 1,263,045            |
| ソフトウェア           | 会計ソフトほか                                   | 管理業務に使用している。                                   | 566,847              |
| 電話加入権            | 6761局 8055番<br>6761局 3399番<br>6761局 5101番 | 公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。 | 201,998              |
| その他固定資産合計        |   |  | 3,748,750            |
| 固定資産合計           |   |  | 1,403,539,050        |
| 資産合計             |   |  | 1,435,978,716        |
| II 負債の部          |   |  |                      |
| 1. 流動負債          |   |  |                      |
| 短期借入金            | 大槻利子                                      | 運転資金   | 3,000,000            |
| リース債務            | 複合機ほか                                     | リース資産の未払分                                      | 322,560              |
| 未払金              |   |  |                      |
| 未払出演料・<br>舞台設営費等 | 子どものための優れた舞台芸術体験<br>事業に対する未払額             | 委託公演能事業の未払分                                    | 23,331,850           |
| 未払装束料等<br>その他    | (株)佐々木能衣装<br>13件                          | 装束等貸与事業の未払分                                    | 1,180,000<br>945,140 |
| 未払消費税等           | 東税務署                                      | 平成22年度確定額の未払分                                  | 631,200              |
| 前受金              |   |  |                      |
| 前売入場券代           | 平成23年度分                                   | 自主公演能事業の前受分                                    | 8,788,785            |
| 前受会費             | 平成23年度分                                   | 賛助会費(123口)の前受分                                 | 4,730,000            |
| 前受友の会会費<br>その他   | 平成23年度分<br>2件                             | 友の会会費(525名)の前受分                                | 630,000<br>21,000    |
| 預り金              | 職員に対するもの                                  | 社会保険料の預り分                                      | 120,566              |
| 賞与引当金            | 職員に対するもの                                  | 職員に対する賞与の支給に備えたもの                              | 955,333              |
| 流動負債合計           |   |  | 44,656,434           |
| 2. 固定負債          |   |  |                      |
| リース債務            | 複合機ほか                                     | リース資産の未払分                                      | 940,485              |
| 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給に備えたもの                             | 575,652              |
| 固定負債合計           |   |  | 1,516,137            |
| 負債合計             |   |  | 46,172,571           |
| 正味財産             |   |  | 1,389,806,145        |