

# 財 産 目 録

平成 29 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	166,406
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		7,667,991
	三井住友銀行玉造支店		1,724,065
	三菱東京UFJ銀行上町支店		525,895
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		270,241
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		520,957
未収金			
未収助成金	(独)日本芸術文化振興会	国庫助成金の未収分	8,821,000
未収入場料	三菱UFJニコス(株)ほか	自主公演能事業の未収分	225,348
未収事務手数料	若手能実行委員会	事務請負費の未収分	89,355
その他	3件		52,800
前払金			
前払印刷料	スタジオスピカ	H29年度会員証、チラシデザインほか	611,444
前払印刷料	金剛	H29年度チケット印刷費	237,600
その他	2件		84,240
貯蔵品	ポストカード、書籍	販売分	258,207
<b>流動資産合計</b>			<b>21,255,549</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	1,011.96㎡ 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㎡ 能楽堂:大阪府中央区上町A番7号 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。	163,607,996
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及び管理業務に使用している。	20,250
<b>基本財産合計</b>			<b>1,347,621,446</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2)その他固定資産			
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。	771,084
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。	98,618
リース資産	複合機・電話機	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。	646,428
電話加入権	6761局 8055番・6762局 6393番 6761局 3399番・6764局 0898番 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			1,718,128
固定資産合計			1,349,339,574
資産合計			1,370,595,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	りそな銀行上六支店	運転資金	40,000,000
リース債務	複合機・電話機	リース資産の未払分	353,016
未払金			
未払保険料	三井住友海上	火災保険料	546,740
未払電気代	関西電力(株)	能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業及び管理業務の未払分	349,576
未払建物検査 その他	サン・テックサービス 13件	大阪府防災センター提出義務の特殊建物調査	162,000 374,148
未払消費税等	東税務署	平成28年度確定額の未払分	689,900
前受金			
前売入場券代	平成29年度分	自主公演能楽事業の前受分	5,757,400
前受会費	平成29年度分	サポートクラブ会費(162口)の前受分	5,066,000
前受友の会会費	平成29年度分	友の会会費(342名)の前受分	797,300
前受会場費	平成29年度分	能楽堂等貸与事業の前受分	135,000
預り金	東税務署 その他1件	源泉所得税の預かり分	2,695,740 500
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	1,120,000
流動負債合計			58,047,320
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定負債			
リース債務	複合機・電話機	リース資産の未払分	293,412
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	915,470
固定負債合計			1,208,882
負債合計			59,256,202
正味財産			1,311,338,921