

# 財 産 目 録

平成31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	69,470
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,068,160
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店	運転資金として	33,765,534
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	721,920
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	8,251,050
	前払費用	(有)セントラル岡野商事	4月分賃借料	191,174
	前払費用	オフィスアテント福島	福島ビル4月分賃借料等	79,920
流動資産合計				46,147,228
(固定資産)				
基本財産				
	預金	定期預金 三井住友銀行銀座支店	運用益を管理費の財源として使用している。	10,000,000
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行築地支店	運用益を管理費の財源として使用している。	10,000,000
その他固定資産				
	敷金	セントラルビルディング602号室	公益目的保有財産であり、公益目的の事業及び管理運営の用に供している。	1,513,400
	敷金	福島ビル603号室	公益目的保有財産であり、公益目的の事業及び管理運営の用に供している。	105,000
固定資産合計				21,618,400
資産合計				67,765,628
(流動負債)				
	未払消費税等	消費税の未払額	平成30年度確定申告額	1,337,100
	前受金	脚本家養成講座受講料	2019年度分入金額	30,000
	預り金	職員、講師に対するもの等	源泉所得税、住民税、社会保険料	30,973
	預り金	半額鑑賞会入金額	2019年5月公演入金分	7,255,150
流動負債合計				8,653,223
固定負債合計				0
負債合計				8,653,223
正味財産				59,112,405