

# 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
<b>(流動資産)</b>				
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	オフィスアテンド福島		福島ビル4月分賃借料等	79,920
<b>流動資産合計</b>				<b>46,147,228</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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
<b>その他固定資産</b>				
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、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	105,000
<b>固定資産合計</b>				<b>21,618,400</b>
<b>資産合計</b>				<b>67,765,628</b>
<b>(流動負債)</b>				
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
<b>流動負債合計</b>				<b>8,653,223</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,653,223</b>
<b>正味財産</b>				<b>59,112,405</b>