

# 財産目録

平成26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               | 89,339  |
| 預金            | 普通預金<br>三井住友銀行銀座支店    | 運転資金として               | 2,999,515   |
| 預金            | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行築地支店 | 運転資金として               | 41,081,784  |
| 預金            | ゆうちょ銀行振替口座(大阪)        | 運転資金として               | 169,002   |
| 預金            | ゆうちょ銀行振替口座(福岡)        | 運転資金として               | 878,666   |
| 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  |
| <b>流動資産合計</b> |                       |                       | <b>45,489,400</b>                                 |
| <b>(固定資産)</b> |                       |                       |   |
| 基本財産          | 預金                    | 定期預金<br>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。<br>10,000,000                |
|               | 預金                    | 定期預金<br>三菱東京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。<br>10,000,000                |
| 特定資産          | 預金                    | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行築地支店 | 脚本募集事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金。<br>2,150,824 |
| 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、公益目的事業及び管理運営の用に供している。<br>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。<br>105,000      |
| <b>固定資産合計</b> |                       |                       | <b>23,769,224</b>                                 |
| <b>資産合計</b>   |                       |                       | <b>69,258,624</b>                                 |
| <b>(流動負債)</b> |                       |                       |   |
| 未払金           | 社会保険の未払額              | 社会保険3月分               | 49,487  |
| 未払消費税         | 消費税の未払額               | 平成25年度確定申告額           | 378,000   |
| 預り金           | 職員、講師に対するもの等          | 源泉所得税、住民税             | 50,420  |
| <b>負債合計</b>   |                       |                       | <b>477,907</b>                                    |
| <b>正味財産</b>   |                       |                       | <b>68,780,717</b>                                 |