

財産目録

平成28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	30,148
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,004,861
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	運転資金として	42,420,470
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	85,905
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	23,830
	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	オフィシアテント福島	福島ビル4月分賃借料等	79,920
流動資産合計				45,836,308
(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。	10,000,000
特定資産				
	預金	普通預金 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。	1,280,492
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				22,898,892
資産合計				68,735,200
(流動負債)				
	未払金	社会保険の未払額	社会保険3月分	53,402
	未払消費税	消費税の未払額	平成27年度確定申告額	490,200
	預り金	職員、講師に対するもの等	源泉所得税、住民税	46,095
流動負債合計				589,697
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付支払のため	340,200
固定負債合計				340,200
負債合計				929,897
正味財産				67,805,303