

財産目録

平成27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	
1	(流動資産)				
2	現金	手元保管	運転資金として	1,772	
3	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,002,193	
4	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	運転資金として	44,263,829	
5	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	1,373,300	
6	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	1,109,488	
8	前払費用	(有)セントラル岡野商事	4月分賃借料	191,174	
9	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	
10	流動資産合計			50,021,676	
11	(固定資産)				
12	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
13		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
14	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。	4,020,437
15	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
16		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
17	固定資産合計			25,638,837	
18	資産合計			75,660,513	
19	(流動負債)				
20		未払金	社会保険の未払額	社会保険3月分	53,035
21		未払消費税	消費税の未払額	平成26年度確定申告額	1,884,000
22		預り金	職員、講師に対するもの等	源泉所得税、住民税	23,379
	流動負債合計			1,960,414	
	(固定負債)				
		退職給付引当金		職員の退職給付支払のため	195,300
	固定負債合計			195,300	
23	負債合計			2,155,714	
24	正味財産			73,504,799	