

# 財産目録

平成29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	29,717
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,066,964
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	運転資金として	37,797,510
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	410,350
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	494,140
	未収金	(株)新歌舞伎座	4月公演中止による返却金	179,257
	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
<b>流動資産合計</b>				<b>42,249,032</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
<b>特定資産</b>				
	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。	1,280,504
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	パソコン	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。	77,040
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>22,975,944</b>
<b>資産合計</b>				<b>65,224,976</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	びあ(株)	ライブ・エンタテインメント調査費	540,000
	未払金	骨董通り法律事務所	法律事務2月分	135,000
	未払金	新創監査法人	平成28年度会計指導料	216,000
	未払金	社会保険の未払額	社会保険3月分	54,256
	未払消費税	消費税の未払額	平成28年度確定申告額	941,100
	預り金	職員、講師に対するもの等	源泉所得税、住民税	47,965
<b>流動負債合計</b>				<b>1,934,321</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		職員の退職給付支払のため	518,400
<b>固定負債合計</b>				<b>518,400</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,452,721</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,772,255</b>