

# 財産目録

平成30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	13,505
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,067,562
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	運転資金として	30,518,091
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	331,749
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	713,612
	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>34,915,613</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>				
	脚本募集事業積立資産	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産であり、特定費用準備資金として管理されている預金。	1,280,504
	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	退職給付引当資産として管理されている預金。	761,800
<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、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	38,520
	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>23,699,224</b>
<b>資産合計</b>				<b>58,614,837</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	観劇チケット代	海外研修観劇	98,032
	未払金	骨董通り法律事務所	法律事務3月分	50,220
	未払金	社会保険の未払額	社会保険2、3月分	115,045
	未払消費税等	消費税の未払額	平成29年度確定申告額	755,600
	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	147,249
<b>流動負債合計</b>				<b>1,166,146</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	761,800
<b>固定負債合計</b>				<b>761,800</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,927,946</b>
<b>正味財産</b>				<b>56,686,891</b>