

財 産 目 録

令和2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	40,889
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	3,068,758
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店	運転資金として	46,570,194
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	17,457,731
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	7,814,109
	未収金	大阪地区半額鑑賞会	令和2年3月、4月中止公演払戻経費、 手数料	9,478,364
	前払費用	(有)セントラル岡野商事	令和2年4月分賃借料	194,714
	前払費用	オフィスアテンド'福島	福島ビル令和2年4月分賃借料等	81,400
流動資産合計				84,706,159
(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
その他固定資産				
	什器備品	パソコン3台	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。	346,959
	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
固定資産合計				21,965,359
資産合計				106,671,518
(流動負債)				
	未払金	株式会社WOWOWコミュニケーションズ'	半額鑑賞会事務局運営費用等3月分	6,027,561
	未払金	人件費	出向料、アルバイト料令和2年3月分	673,860
	未払金	研修補助金	当年度の研修補助金の未払	384,861
	未払金	株式会社オカモトヤ	パソコン購入代金	121,000
	未払金	その他	その他の小口経費	89,731
	未払消費税等	消費税の未払額	当年度確定申告額	170,700
	預り金	職員、講師に対するもの等	源泉所得税	96,625
	預り金	大阪、福岡地区半額鑑賞会	令和2年3月、4月、5月中止公演チ ケット代金等	48,880,554
流動負債合計				56,444,892
固定負債合計				0
負債合計				56,444,892
正味財産				50,226,626