

財 産 目 録

令和3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	11,157
	預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	1,010
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店	運転資金として	38,541,104
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)	運転資金として	10,828,091
	預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	19,487,513
	未収金	株式会社明治座	半額鑑賞会手数料	233,887
	未収金	賛助会費	令和2年度分 4社	390,000
	未収金	消費税等の未収金額	当年度確定申告額	762,614
	前払費用	(有)セントラル岡野商事	令和3年4月分賃借料	194,714
	前払費用	オフィスパテント福島	福島ビル令和3年4月分賃借料等	81,400
	前払費用	緊急事態舞台芸術ネットワーク	令和3年度上期分会費	60,000
	前払費用	松竹株式会社	借上職員住宅家賃令和3年4月分	78,400
	前払費用	トレンドマイクロ株式会社	ソフト利用料(令和3年9月～令和4年3月分)	2,747
流動資産合計				70,672,637
(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、公益目的の事業及び管理運営の用に供している。	173,480
	ソフトウェア	ホームページ制作費用	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。	927,960
	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
	敷金	松竹株式会社	借上職員住宅敷金	90,000
	長期前払費用	トレンドマイクロ株式会社	ソフト利用料(令和4年4月～令和7年1月分)	13,343
固定資産合計				22,823,183
資産合計				93,495,820
(流動負債)				
	未払金	東京、名古屋、大阪、福岡地区半額鑑賞会	令和3年2月、3月、4月チケット代	52,290,880
	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令和3年3月分	931,841
	未払金	人件費	出向料令和3年3月分	1,198,024
	未払金	日本郵便株式会社	令和3年3月分後納郵便	557,128
	未払金	その他	その他の経費	201,580
	前受金	賛助会費	令和3年度分	60,000
	預り金	報酬の支払に対するもの等	源泉所得税	40,027
	預り金	大阪地区半額鑑賞会	令和3年4月中止公演チケット代等	2,513,700
流動負債合計				57,793,180
固定負債合計				0
負債合計				57,793,180
正味財産				35,702,640