

# 財産目録

令和4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	9,139
預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店		運転資金として	10,770
預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店		運転資金として	68,746,068
預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店		運転資金として	2,023
預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)		運転資金として	18,029,450
預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)		運転資金として	27,901,404
未収金	株式会社明治座		半額鑑賞会手数料	279,175
未収金	株式会社新歌舞伎座		令和4年2月、4月分公演払い戻し 経費	896,999
未収金	賛助会費		令和2年度分 4社	360,000
前払費用	(有)セントラル岡野商事		令和4年4月分賃借料	194,714
前払費用	オフィスアット'福島		福島ビル令和4年4月分賃借料等	81,400
前払費用	松竹株式会社		借上職員住宅家賃令和4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	4,709
<b>流動資産合計</b>				<b>116,594,251</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>その他固定資産</b>				
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。	86,740
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。	732,600
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	8,634
<b>固定資産合計</b>				<b>22,536,374</b>
<b>資産合計</b>				<b>139,130,625</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	東京、名古屋、大阪、福岡地区半額鑑賞 会		令和4年3月、4月チケット代	87,913,858
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4年3月度分	1,367,558
未払金	有限会社エムアンドエム		半額鑑賞会事務局運営費用等令 和4年1月、3月、4月公演分	1,387,770
未払金	人件費		出向料令和4年3月分	1,319,630
未払金	日本郵便株式会社		令和4年3月分後納郵便	1,727,679
未払金	脚本家養成講座		受講者返金額	55,000
未払消費税等	消費税等の未払額		当年度確定申告額	1,725,900
預り金	報酬の支払に対するもの等		源泉所得税	28,030
預り金	大阪地区半額会		令和4年4月中止公演チケット代等	1,994,138
預り金	福岡地区半額鑑賞会		令和4年4月公演代金入金額	5,250,700
<b>流動負債合計</b>				<b>102,770,263</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>102,770,263</b>
<b>正味財産</b>				<b>36,360,362</b>