

# 財産目録

令和5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	23,908
預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店		運転資金として	10,530
預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店		運転資金として	47,692,664
預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店		運転資金として	2,306
預金	ゆうちょ銀行振替口座(大阪)		運転資金として	32,382,534
預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)		運転資金として	27,727,283
未収金	公益財団法人都民劇場		半額鑑賞会チケット代 第176回3月公演分	20,533,100
未収金	株式会社明治座		半額鑑賞会手数料	193,049
前払費用	有限会社セントラル岡野商事		賃借料令和5年4月分	194,714
前払費用	株式会社カモミール社		掲載料令和5年4月分	110,000
前払費用	スターツアメニティー株式会社		借上職員住宅家賃令和5年4月分	98,000
前払費用	株式会社システムソフト		福島ビル賃借料等令和5年4月分	81,400
前払費用	住まいがらす少額短期保険株式会社		借上職員住宅保険料	8,000
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>129,062,197</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、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	2
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、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	537,240
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
敷金	スターツアメニティー株式会社		借上職員住宅敷金	90,000
長期前払費用	住まいがらす少額短期保険株式会社		借上職員住宅保険料	4,000
長期前払費用	トレンドマイクロ株式会社		ソフト利用料	3,925
<b>固定資産合計</b>				<b>22,253,567</b>
<b>資産合計</b>				<b>151,315,764</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		チケット代令和5年3月、4月公演	91,418,527
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5年3月度分	1,157,825
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5年3月度分	418,925
未払金	人件費		出向料令和5年3月分	230,000
未払金	日本郵便株式会社		後納郵便令和5年3月分	1,225,252
未払金	厚生労働省		職員社会保険令和5年3月分	103,315
未払金	コピー利用料、出張交通費他		令和5年3月分	74,744
未払消費税等	消費税等の未払額		当年度確定申告額	1,133,900
預り金	給与・報酬の支払に対するもの等		源泉所得税	181,235
預り金	福岡地区半額鑑賞会		チケット代令和5年5月公演入金締め切り前分	14,946,170
<b>流動負債合計</b>				<b>110,889,893</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>110,889,893</b>
<b>正味財産</b>				<b>40,425,871</b>