

財産目録

令和6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	16,484
預金	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	10,290
預金	普通預金 三菱UFJ銀行築地支店	運転資金として	49,441,829
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	23,369,653
預金	ゆうちょ銀行振替口座(福岡)	運転資金として	31,294,613
未収金	公益財団法人都民劇場	半額鑑賞会チケット代 第180回3月4月公演分	29,675,300
前払費用	有限会社セントラル岡野商事	賃借料令和6年4月分	194,714
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6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6年4月分	81,400
前払費用	住まいふらす少額短期保険株式会社	借上職員住宅保険料	4,000
前払費用	トレンドマイクロ株式会社	ソフト利用料	3,925
流動資産合計			134,192,514
(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。	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、公益目的の事業及び管理運営の用に供している。	341,880
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	スターツアメニティー株式会社	借上職員住宅敷金	90,000
固定資産合計			22,050,282
資産合計			156,242,796
(流動負債)			
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6年2月から4月公演	105,656,860
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6年3月度分	950,256
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6年3月度分	959,575
未払金	日本郵便株式会社	後納郵便令和6年3月分	998,282
未払金	厚生労働省	職員社会保険令和6年3月分	307,522
未払金	コピー利用料、通信費他	令和6年3月分	35,367
未払消費税等	消費税等の未払額	当年度確定申告額	1,411,200
前受金	受講料	2024年度脚本家養成講座	210,000
預り金	給与・報酬の支払に対するもの等	源泉所得税	179,555
預り金	福岡地区半額鑑賞会	チケット代過入金分	3,800
流動負債合計			110,712,417
固定負債合計			0
負債合計			110,712,417
正味財産			45,530,379