

# 財産目録

平成30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>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管 手元保管	運転資金として 舞台使用料等	160,196 382,703
預金	普通預金 りそな銀行上六支店 三井住友銀行玉造支店 三菱東京UFJ銀行上町支店	運転資金として	6,529,354 11,470,383 1,743,226
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	573,694
	郵便振替 ゆうちょ銀行	運転資金として	773,915
未収金			
未収助成金	(独)日本芸術文化振興会	国庫助成金の未収分	5,208,000
未収入場料	(株)ヴォイスング	委託公演の未収分	9,640,000
未収入場料	三菱UFJニコス(株)ほか	自主公演能事業の未収分	349,461
その他	2件		58,536
前払金			
前払印刷料	金剛	H30年度チケット印刷費	135,000
その他	1件		68,040
立替金			
経費立替金	養成会等2件	タクシー料金等	17,324
貯蔵品	ポストカード、書籍	販売分	198,523
<b>流動資産合計</b>			<b>37,308,355</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	1,011.96㎡ 大阪府中央区上町A番7号	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	1,183,993,200
建物	1,622.81㎡ 能楽堂:大阪府中央区上町A番7号 鉄筋コンクリート造3階建	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	157,327,475
什器備品	能面・能装束	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	20,250
<b>基本財産合計</b>			<b>1,341,340,925</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2)その他固定資産			
構築物	掲示板ほか	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	719,455
什器備品	装束ほか	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	61
リース資産	複合機・電話機	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	1,277,724
電話加入権	6761局 8055番・6762局 6393番 6761局 3399番・6764局 0898番 6761局 5101番	公益目的保有財産であり、能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業の各事業及び管理業務に使用している。	201,998
その他固定資産合計			2,199,238
固定資産合計			1,343,540,163
資産合計			1,380,848,518
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	りそな銀行上六支店	運転資金	40,000,000
リース債務	複合機・電話機	リース資産の未払分	408,744
未払金			
未払出演料	狂言風オペラ「フィガロの結婚」	委託公演の出演料	9,140,000
未払保険料	社会保険料	3月分	432,504
未払電気代	関西電力(株)	能楽公演等事業、能楽堂等貸与事業及び管理業務の未払分	311,120
その他	20件		935,617
未払消費税等	東税務署	平成29年度確定額の未払分	1,517,500
前受金			
前売入場券代	平成30年度分	自主公演能事業の前受分	5,968,524
前受会費	平成30年度分	サポートクラブ会費(190口)の前受分	5,452,000
前受友の会会費	平成30年度分	友の会会費(290名)の前受分	698,000
前受ロッカー代	平成30年度分	能楽堂等貸与事業の前受分	10,800
預り金	東税務署 その他	源泉所得税の預かり分 他公演チケット代	21,049 89,300
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	846,666
流動負債合計			65,831,824

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定負債			
リース債務	複合機・電話機	リース資産の未払分	868,980
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備得たもの	847,175
固定負債合計			1,716,155
負債合計			67,547,979
正味財産			1,313,300,539