

# 財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	195,988
	手元保管	舞台使用料等	417,150
	手元保管	寄付金	366,000
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		2,947,910
	三井住友銀行玉造支店		5,477,704
	三菱東京UFJ銀行上町支店		887,010
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		887,252
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		4,841,396
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	4,727,000
未収入場料	(株)ヴォイスング	委託公演の未収分	8,914,023
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	419,655
その他			541,044
前払金			
前払費用	(株)スタジオスピカ	勸進能	272,533
前払会費	全国公益法人協会	正会員会費	68,040
前払保険	三井住友海上	賠償責任保険	21,280
その他			157,571
立替金			
経費立替金	能楽協会	タクシー料金	2,920
貯蔵品	ポストカード、書籍	販売分	182,574
流動資産合計			31,327,050

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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。	148,426,006
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
基本財産合計			1,332,439,456
(2) 特定資産			
改修工事仮払金	(株)大林組 (株)大林組	改修計画のうち、基本計画業務 改修計画のうち、基本設計業務	2,160,000 8,100,000
寄付特定預金	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 郵便貯金 ゆうちょ銀行 郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金管理用  寄付金管理用  寄付金管理用	4,930,002 7,510,934 4,445,805 6,168,289 20,022,050
特定資産合計			53,337,080
(3) 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。	673,436
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。	162,790
リース資産	複合機	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。	967,680
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			2,005,904
固定資産合計			1,387,782,440
資産合計			1,419,109,490

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	リース資産の未払分	290,304
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	7,487,762
未払保険料	社会保険料	3月分	586,992
未払電気代	関西電力㈱	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	315,505
その他	24件		1,030,009
未払消費税等	東税務署	平成30年度確定額の未払分	2,721,300
前受金			
前売入場券代	平成31年度分	自主公演能事業の前受分	2,774,800
前受会費	平成31年度分	サポートクラブ会費(158口)の前受分	4,883,000
前受友の会会費	平成31年度分	友の会会費(新8・更230名)の前受分	575,700
預り金	東税務署 その他	源泉所得税の預かり分 住民税ほか	2,415,610 23,663
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	973,333
流動負債合計			64,077,978
2. 固定負債			
リース債務	複合機	リース資産の未払分	677,376
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	1,025,085
固定負債合計			1,702,461
負債合計			65,780,439
正味財産			1,353,329,051