

財 産 目 録

平成 28 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	246,512
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		3,451,329
	三井住友銀行玉造支店		247,014
	三菱東京UFJ銀行上町支店		165,520
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,715,600
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,797,287
未収金			
未収委託公演料	(株)JTBコミュニケーションズ	文化芸術による子供の育成事業の未収分	30,668,091
未収助成金	(独)日本芸術文化振興会	国庫助成金の未収分	11,124,000
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	135,426
未収事務手数料	大槻文蔵事務所	事務請負費の未収分	324,000
その他	8件		226,480
貯蔵品	ポストカード	販売分	194,101
流動資産合計			52,295,360
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,011.96㎡ 大阪市中央区上町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:大阪市中央区上町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。	172,335,797
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に使用している。	20,250
基本財産合計			1,356,349,247
(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。	822,713

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	239,405
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。	999,444
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			2,263,560
固定資産合計			1,358,612,807
資産合計			1,410,908,167
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	20,000,000
リース債務	複合機・電話機	リース資産の未払分	353,016
未払金			
未払出演料ほか		文化芸術による子供の育成事業の未払分	28,219,470
未払舞台設営費・運搬費	(株)スタッフユニオン	文化芸術による子供の育成事業の未払分	19,238,699
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	334,066
その他	18件		806,908
未払消費税等	東税務署	平成27年度確定額の未払分	1,543,600
前受金			
前売入場券代	平成28年度分	自主公演能事業の前受分	6,584,793
前受会費	平成28年度分	賛助会費(133口)の前受分	4,540,000
前受友の会会費	平成28年度分	友の会会費(488名)の前受分	585,600
預り金	職員に対するもの その他1件	社会保険料の預り分	223,583 10,000
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	946,666
流動負債合計			83,386,401

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	646,428
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えたもの	3,088,430
固定負債合計			3,734,858
負債合計			87,121,259
正味財産			1,323,786,908