

# 財 産 目 録

令和 2 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	311,211
	手元保管	2020サポート会費等	277,992
	手元保管	寄付金	32,000
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		9,317,813
	三井住友銀行玉造支店		4,598,197
	三菱東京UFJ銀行上町支店		553,286
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		998,741
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,757,662
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	4,640,000
未収助成金	大阪市	地方公共団体助成金の未収分	807,000
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	174,849
未収消費税	東税務署	中間消費税の還付金	358,500
その他			326,800
前払金			
前払保険	三井住友海上	火災保険料	250,005
貯蔵品	ポストカード、書籍	販売分	175,002
流動資産合計			25,579,058

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。	244,326,352
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			1,428,339,802
(2) 特定資産			
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 みずほ銀行天満橋支店 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	24,207,505 4,390,565 1,513,148 2,430,000  7,026,143  17,480,748
特定資産合計			57,048,109
(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。	619,765
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。	54,301
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。	677,376
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			1,553,440
固定資産合計			1,486,941,351
資産合計			1,512,520,409

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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			
未払チケット代	3月11日・21日・28日公演分	公演中止による払戻分	2,184,830
未払保険料	社会保険料	3月分	80,808
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	279,502
その他	27件		1,462,673
前受金			
前売入場券代	令和2年度分	自主公演能事業の前受分	4,813,100
前受会費	令和2年度分	サポートクラブ会費(P18・G35・B111口)の前受分	4,771,000
前受友の会会費	令和2年度分	友の会会費(新1・更199名)の前受分	528,500
預り金	東税務署	源泉所得税の預かり分	1,347,116
預りチケット代	3月11日・21日・28日公演分 その他	3月公演中止による振替未定分 住民税ほか	677,000 9,400
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	249,333
流動負債合計			56,693,566
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	複合機	リース資産の未払分	387,072
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	1,167,067
固定負債合計			1,554,139
負債合計			58,247,705
正味財産			1,454,272,704