

財 産 目 録

令和 3 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 手元保管	運転資金として 3/31売上	153,100 12,500
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	運転資金として 運転資金として 運転資金として	 6,329,488 4,005,690 1,048,557 2,510,138 2,201,290
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	2,799,500
未収委託料	吉本興業(株)	3/20特別能楽公演	6,068,882
未収使用料	(株)FM802	3/21春の謡会 能楽堂使用料	692,320
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	587,406
その他			16,500
前払金			
前払費用	竹田真砂子ほか	聖徳太子 製作費	2,200,000
前払会費	全国公益法人協会	正会員会費	69,300
仮払金			
経費過払分	東武トップツアーズ(株)	宿泊交通費過払分	9,800
貯蔵品	ポストカード、書籍	販売分	172,056
流動資産合計			28,876,527

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。	433,354,649
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			1,617,368,099
(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	2,974,799 7,108,435 4,884,073 2,529,120 1,025,332 3,465,477
特定貯蔵品	保存活用計画 94部		550,840
特定資産合計			22,538,076
(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。	2
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
リース資産	複合機、ビジネスホン	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。	2,707,870
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			2,909,924
固定資産合計			1,642,816,099
資産合計			1,671,692,626

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	539,880
未払金			
未払出演料	3月20日公演分		4,668,585
未払返納額	近畿日本ツーリスト	R2巡回公演委託費一式 返納額	1,426,320
未払保険料	社会保険料	3月分	289,470
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	298,754
その他	18件		791,421
未払消費税等	東税務署	令和2年度確定額の未払分	61,200
前受金			
前売入場券代	令和3年度分	自主公演能事業の前受分	1,479,600
前受会費	令和3年度分	サポートクラブ会費(P16・G40・B99口)の前受分	4,689,000
前受友の会会費	令和3年度分	友の会会費(新23・更164名)の前受分	503,770
前受制作費	(株)セクターエイティーエイト	5/6聖徳太子制作費内金	3,000,000
前受稽古場料	野口傳之輔	4月稽古場料	9,900
預り金			
預り源泉税	東税務署	源泉所得税の預かり分	3,170,828
預りチケット代	7公演分 その他	3/20特別公演ほか 住民税ほか	674,200 10,400
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	660,667
流動負債合計			62,273,995
2. 固定負債			
リース債務	複合機、ビジネスホン	リース資産の未払分	2,167,990
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	1,356,966
固定負債合計			3,524,956
負債合計			65,798,951
正味財産			1,605,893,675