

# 財 産 目 録

令和 4 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	200,000
	手元保管	レジ売上	54,040
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		5,794,870
	三井住友銀行玉造支店		5,798,158
	三菱UFJ銀行上町支店		913,006
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		1,364,467
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,570,934
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	3,278,000
未収助成金	大阪市	地方助成金の未収分	4,500,000
未収補助金	大阪府教育委員会	地方補助金の未収分	29,934,000
未収委託料	(株)ヴォイスング	R2年度キャンセル料	1,740,037
未収委託料	(株)ヴォイスング	R3年度委託公演料	3,992,250
未収寄付金	(株)エフレジ	オフィシャルスポンサー寄付金	676,240
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	489,967
その他			97,400
前払金			
前払費用	石淵文恵	R4年度原稿料	66,000
前払会費	全国公益法人協会	正会員会費	69,300
前払保険	三井住友海上	火災保険料	436,740
その他			9,468
貯蔵品	ポストカード、書籍、グッズ	販売分	1,684,691
流動資産合計			63,669,568

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>2. 固定資産</b>			
(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。	429,698,333
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			1,613,711,783
(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UFJ銀行上町支店 みずほ銀行天満橋支店	寄付金管理用	1,484,657 2,741,765 633,568 5,528,570
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	寄付金管理用	1,025,342
	郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金管理用	3,545,111
特定貯蔵品	保存活用計画 92部		539,120
特定什器備品等	作り物展示工事 館内無線環境構築工事 海外情報発信コンテンツ		1,643,050 2,288,599 26,979,779
特定資産合計			46,409,561
(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。	53
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。	2,167,990
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			2,370,043
固定資産合計			1,662,491,387
資産合計			1,726,160,955

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
	りそな銀行上六支店		29,000,000
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公演分	狂言風オペラ「魔王」ほか2件	6,570,101
未払返納額	近畿日本ツーリスト	R3巡回公演委託費一式 返納額	1,003,201
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	321,074
その他	19件		766,721
未払消費税等	東税務署	令和3年度確定額の未払分	2,520,500
前受金			
前売入場券代	令和4年度分	自主公演能事業の前受分	2,846,505
前受友の会会費	令和4年度分	友の会会費(新23・更164名)の前受分	972,400
預り金			
預り源泉税	東税務署	源泉所得税の預かり分	2,172,944
預りチケット代	3公演分	5/3春狂言ほか	89,600
	その他	住民税ほか	26,000
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	490,666
流動負債合計			87,609,062
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	複合機、ビジネスホン	リース資産の未払分	1,628,110
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	1,691,075
固定負債合計			3,319,185
負債合計			90,928,247
正味財産			1,635,232,708