

財 産 目 録

令和 5 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	経費精算用として	16,837
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		6,154,865
	三井住友銀行玉造支店		2,189,523
	三菱UFJ銀行上町支店		701,607
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		1,131,403
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,282,538
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	5,687,000
未収助成金	大阪市	地方助成金の未収分	3,900,000
未収委託料	(株)ヴォイスング	R4年度委託公演料	5,110,000
未収委託料	(有)ダンスウエスト	舞台使用料等	609,270
未収寄付金	(株)エフレジ	オフィシャルスポンサー寄付金	715,030
未収入場料	(株)リンクステーション	自主公演能事業の未収分	1,762,712
未収入場料	(株)リクルートペイメント	自主公演能事業の未収分	118,924
その他			83,030
前払金			
前払費用	石淵文恵	R5年度原稿料	132,000
前払費用	公財)永青文庫	R5年度写真掲載許可料	67,100
前払費用	(株)昭電	保守費	35,200
前払会費	全国公益法人協会	正会員会費	72,000
その他			46,330
貯蔵品	ポストカード、書籍、グッズ	販売分	2,848,281
流動資産合計			33,863,650

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。	402,665,330
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			1,586,678,780
(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 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	13,999,275 798,050 1,722,813 1,024,527 3,544,011
特定貯蔵品	保存活用計画 90部 パンフレット(日・英) チラシ(日・英)	能をたのしむ 能楽体験プログラム	527,400 891,523 556,600
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 能楽体験プログラム		1,416,423 1,791,236 21,574,196 5,231,600
特定資産合計			53,077,654
(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。	1,628,110
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			1,830,163
固定資産合計			1,641,586,597
資産合計			1,675,450,247

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	35,000,000
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	1公演分	狂言風オペラ	4,810,007
未払保険料	社会保険料	3月分	272,198
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	369,991
その他	21件		448,936
未払消費税等	東税務署	令和4年度確定額の未払分	2,600,700
前受金			
前売入場券代	令和5年度分	自主公演能事業の前受分	4,016,180
前受友の会会費	令和5年度分	友の会会費(新30・更275名)の前受分	1,021,500
預り金			
預り源泉税	東税務署	源泉所得税の預かり分	1,113,560
預りチケット代	4公演分	6/9万作萬齋狂言会ほか	86,900
	その他	住民税ほか	75,500
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	606,666
流動負債合計			50,962,018
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	1,088,230
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	2,144,925
固定負債合計			3,233,155
負債合計			54,195,173
正味財産			1,621,255,074