

財 産 目 録

令和 6 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	155,712
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行上六支店		15,550,520
	三井住友銀行玉造支店		1,569,338
	三菱UFJ銀行上町支店		1,310,588
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		1,161,371
	郵便振替	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		2,385,205
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	3,213,000
未収助成金	大阪市	地方助成金の未収分	4,500,000
未収助成金	文化庁		29,378,000
未収委託料	(株)ヴォイスング	R4年度委託公演料	5,110,000
未収返還保険料	三井住友海上	火災保険契約の解約に伴うもの	495,650
未収寄付金	(株)エフレジ	オフィシャルスポンサー寄付金	569,980
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	2,225,298
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	105,469
未収入場料	大阪府教職員互助組合	自主公演能事業の未収分	179,400
未収委託料	耕三の会	3/24舞台使用料等	214,300
その他			111,845
前払金			
前払費用	石淵文恵	R6年度原稿料	132,000
前払会費	全国公益法人協会	正会員会費	72,000
前払費用	損保ジャパン	火災保険料	696,280
前払費用	(株)昭電	保守費	26,400
その他			106,862
貯蔵品	ポストカード、書籍、グッズ	販売分	4,107,982
流動資産合計			73,577,200

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。	375,632,327
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			1,559,645,777
(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	寄付金管理用	43,010,652 473,650 2,533,443
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	寄付金管理用	1,024,537
	郵便振替 ゆうちょ銀行	寄付金管理用	3,543,461
特定貯蔵品	保存活用計画 89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	521,540 687,225 363,000
特定構築物	多言語サイン看板	多言語解説事業	2,203,484
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 多言語解説事業		1,189,796 1,293,873 16,168,613 4,149,200 19,992,618
特定資産合計			97,155,092
(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。	1,518,986
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。	1,088,230
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			2,809,216
固定資産合計			1,659,610,085
資産合計			1,733,187,285

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	64,000,000
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
未払返納額	近畿日本ツーリスト	巡回委託料の返納額	1,503,233
未払保険料	社会保険料	3月分	341,678
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	343,535
未払点検費用	サン・テックサービス	R5年度特殊建物調査	184,800
未払修繕費	扶桑管工業(株)	配管更新工事ほか	577,500
その他			491,034
未払消費税等	東税務署	令和5年度確定額の未払分	4,164,800
前受金			
前売入場券代	令和6年度分	自主公演能事業の前受分	2,935,250
前受友の会会費	令和6年度分	友の会会費(新17・更285名)の前受分	1,005,100
預り金			
預り源泉税	東税務署	源泉所得税の預かり分	1,537,614
預りチケット代	5公演分	6/1文藏裕一の会ほか	699,600
その他		住民税ほか	35,800
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	654,666
流動負債合計			83,824,497
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	548,350
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	2,676,247
固定負債合計			3,224,597
負債合計			87,049,094
正味財産			1,646,138,191