

# 財 産 目 録

令和 7 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           | 50,648     |
| 預金      | 普通預金               | 運転資金として            |            |
|         | りそな銀行上六支店          |                    | 3,836,761  |
|         | 三井住友銀行玉造支店         |                    | 2,575,225  |
|         | 三菱UFJ銀行上町支店        |                    | 613,807    |
|         | 郵便貯金               | 運転資金として            |            |
|         | ゆうちょ銀行             |                    | 596,164    |
|         | 郵便振替               | 運転資金として            |            |
|         | ゆうちょ銀行             |                    | 3,086,275  |
| 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          | 3,040,000  |
| 未収助成金   | 大阪市                | 地方助成金の未収分          | 947,000    |
| 未収消費税等  | 東税務署               | 令和6年度確定額           | 3,385,500  |
| 未収委託料   | (株)ヴォイシング          | R4年度委託公演料          | 3,110,000  |
| 未収寄付金   | (株)エフレジ            | オフィシャルスポンサー寄付金     | 804,037    |
| 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        | 2,164,258  |
| 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        | 25,686     |
| 未収入場料   | (株)Sonoligo        | 自主公演能事業の未収分        | 3,600      |
| 未収舞台料   | 耕三の会               | 舞台使用料の未収分          | 311,300    |
| 未収舞台料   | 同志社女子大学            | 施設使用料の未収分          | 59,000     |
| 未収返還掲載料 | 表示灯(株)             | 駅案内掲載の撤去に伴う掲載料の未収分 | 88,000     |
| 前払金     |                    |                    |            |
| 前払費用    | 損保ジャパン             | 火災保険料              | 348,140    |
| 前払費用    | 石淵文恵               | R7年度原稿料            | 520,300    |
| 前払費用    | (株)昭電              | 保守費                | 17,600     |
| 前払会費    | 全国公益法人協会           | 正会員会費              | 72,000     |
| 前払会費    | 大阪府社会保険協会          | 協会費                | 3,600      |
| 仮払金     |                    |                    |            |
| 未精算経費   | 大阪・関西万博能楽の魅力を発信する会 | R6日本博事業の未精算経費分     | 4,200      |
| 貯蔵品     |                    | 販売分                | 5,572,442  |
| 流動資産合計  |                    |                    | 31,435,543 |

| 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          | 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㎡<br>能楽堂：大阪府中央区上町A番7号<br>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。 | 385,423,057                                                  |
| 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      |                                                                                    |                                                | 1,569,436,507                                                |
| (2) 特定資産    |                                                                                    |                                                |                                                              |
| 寄付特定預金      | 普通預金<br>りそな銀行上六支店<br>三井住友銀行玉造支店<br>三菱UFJ銀行上町支店<br>郵便貯金<br>ゆうちょ銀行<br>郵便振替<br>ゆうちょ銀行 | 寄付金管理用<br><br><br><br>寄付金管理用<br>寄付金管理用         | 20,989,352<br>176,540<br>3,621,634<br>1,024,706<br>3,542,911 |
| 特定貯蔵品       | 保存活用計画 88部<br>パンフレット(日・英)<br>チラシ(日・英)                                              | 能をたのしむ<br>能楽体験プログラム                            | 515,680<br>625,983<br>286,770                                |
| 特定構築物       | 多言語サイン看板                                                                           | 多言語解説事業                                        | 1,981,284                                                    |
| 特定什器備品等     | 作り物展示工事<br>館内無線環境構築工事<br>海外情報発信コンテンツ<br>能楽体験プログラム<br>多言語解説事業                       |                                                | 963,169<br>796,510<br>10,763,030<br>3,066,800<br>15,430,759  |
| 特定資産合計      |                                                                                    |                                                | 63,785,128                                                   |
| (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。 | 1,359,219                                                    |
| 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。 | 548,350                                                      |
| 電話加入権       |                                                                                    | 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   |                                                                                    |                                                | 2,109,569                                                    |
| 固定資産合計      |                                                                                    |                                                | 1,635,331,204                                                |
| 資産合計        |                                                                                    |                                                | 1,666,766,747                                                |

| 貸借対照表科目 |            | 使用目的等                      | 金額            |
|---------|------------|----------------------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部  |            |                            |               |
| 1. 流動負債 |            |                            |               |
| 短期借入金   |            | 運転資金                       | 35,000,000    |
| リース債務   |            | リース資産の未払分                  | 332,750       |
| 未払金     |            |                            |               |
| 未払出演料   | 未払出演料      | 狂言風オペラ                     | 2,750,007     |
| 未払保険料   | 社会保険料      | 3月分                        | 351,514       |
| 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 | 334,734       |
| 未払保守費用  | (株)昭電      | ネットワーク運用保守費用               | 354,750       |
| その他     |            |                            | 280,836       |
| 前受金     |            |                            |               |
| 前売入場券代  | 令和7年度分     | 自主公演能事業の前受分                | 3,522,000     |
| 前受友の会会費 | 令和7年度分     | 友の会会費(新24・更295名)の前受分       | 1,064,700     |
| 預り金     |            |                            |               |
| 預り源泉税   | 東税務署       | 源泉所得税の預かり分                 | 277,976       |
| 預りチケット代 | 5公演分       | 7/3野村万作萬斎狂言会ほか             | 57,900        |
| その他     |            | 住民税ほか                      | 40,400        |
| 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          | 636,000       |
| 流動負債合計  |            |                            | 45,003,567    |
| 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                  | 215,600       |
| 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         | 3,246,527     |
| 固定負債合計  |            |                            | 3,462,127     |
| 負債合計    |            |                            | 48,465,694    |
| 正味財産    |            |                            | 1,618,301,053 |