

5. 財 産 目 録

平成 28 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 |
|---------|----------|-------------------|--------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 160,268 |
| | 預金 | 七十七銀行増田支店 | 同上 | 12,368,155 |
| | | 荘内銀行長町支店 | 同上 | 744,448 |
| | 未収金 | (一財) 地域創造 | 平成27年度地域の文化・芸術活動助成事業 助成金 | 2,600,000 |
| | | 友の会会員、(株)GIP等 | 【清水真弓】【新・名取寄席】チケット代 | 39,000 |
| | | (株)KAJIMOTO | 【国際音楽祭】販売手数料 | 66,000 |
| | | N T T 東日本 | 公衆電話料金 払戻分 | 294 |
| | | (公財) 東京都歴史文化財団 | 【フィガロの結婚】負担金 払戻分 | 5,271,673 |
| 流動資産合計 | | | | 21,249,838 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 基本財産預金 | 七十七銀行定期預金 | 法人会計に充当する基本財産、運用益を管理 | 50,000,000 |
| 特定資産 | 文化事業積立資産 | 七十七銀行定期預金 | 自主事業積立金 | 11,000,000 |
| その他固 | 什器備品 | ビデオカメラ式、モニタースピーカー | 公益目的保有財産 | 2 |
| 定資産 | 保証金 | タクシーチケットサービス(株) | 共通自動車乗車券使用預託金 | 100,000 |
| 固定資産合計 | | | | 61,100,002 |
| 資産合計 | | | | 82,349,840 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 東北電力(株)等 35件 | 電気料金3月分等 | 12,411,880 |
| | チケット預り金 | 当財団 1件 | プレイガイドチケット代 | 660,000 |
| | 預り金 | 職員 | 社会保険料等の預り金等 | 302,422 |
| 流動負債合計 | | | | 13,374,302 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 13,374,302 |
| 正味財産 | | | | 68,975,538 |