

5. 財 産 目 録

平成 30 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	211,585	
預金	七十七銀行増田支店	同上	28,945,638	
	荘内銀行長町支店	同上	744,464	
未収金	(株)GIP、NTT東日本	公益目的事業における未収金	24,634	
立替金	四季(株)、友の会会員	公益目的事業における立替金	33,510	
流動資産合計			29,959,831	
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	七十七銀行定期預金	運用益を法人の管理運営の財源として使用	50,000,000
特定資産	文化事業積立資産	七十七銀行定期預金	公益目的事業に使用する自主事業積立金	11,000,000
その他固	什器備品	ビデオカメラ一式、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			91,059,833	
(流動負債)				
未払金	東北電力(株)等 44件	法人全体の業務に使用する費用	15,912,885	
預り金	役職員	社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税	753,208	
	チケット代	収益事業における預り金	130,500	
未払法人税等	仙台南税務署等	収益事業に係る法人税等	446,000	
未払消費税等	仙台南税務署	法人全体の費用に係る消費税等	817,000	
流動負債合計			18,059,593	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			18,059,593	
正味財産			73,000,240	