

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目          | 場 所・物 量 等  | 使 用 目 的  | 金 額  |             |             |
|--------------|--|--|--|-------------|-------------|
| I 資産の部       |  |  |  |             |             |
| 1 流動資産       |  |  |  |             |             |
| 現金預金         |  |  |  |             |             |
| 現金           | 手元保管   | 運転資金として  | 8,863  |             |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行田町支店<br>三井住友銀行三田通支店(コンクール事業口)<br>三井住友銀行三田通支店(新人公演事業口)<br>三井住友銀行名古屋支店<br>ゆうちょ銀行<br>ゆうちょ銀行 スタジオ「CASA DEL ARTE」<br>芝信用金庫三田支店 | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として  | 1,403,266<br>2,580<br>328,782<br>10,615<br>194,631<br>7,108,793<br>8,871 |             |             |
| 定期預金         | 芝信用金庫三田支店  | 運転資金として  | 9,057,538<br>859,071   |             |             |
| 前払金          | 会場賃借料  | 2019年第10回CAFフランコ・コンクール開催費用   | 1,061,430  |             |             |
| 貯蔵品          | 印刷物等(封筒他)  | 事業案内用  | 84,910   |             |             |
| 立替金          | 概算労働保険料  | 職員労働保険料  | 58,838   |             |             |
|              |  |  | 1,205,178  |             |             |
| 流動資産合計       |  |  |  | 11,130,650  |             |
| 2 固定資産       |  |  |  |             |             |
| (1) 基本財産     |  |  |  |             |             |
| 土地           | 土地 東京都港区芝3丁目16番13号<br>(37,929/193,140の74%持分)<br>土地 東京都港区芝3丁目16番13号<br>(37,929/193,140の26%持分)                                       | 公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。<br>法人会計に使用している。  | 143,114,582<br>50,283,502  |             |             |
| 建物           | 建物 東京都港区芝3丁目16番13号<br>(274.99㎡の持分)   | 公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。  | 100,329,563  |             |             |
| 基本財産普通預金     | 三井住友銀行名古屋支店  | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。   | 23,586,332   |             |             |
| 投資有価証券       | 株式会社神戸アート株式  | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。   | 10,000,000   |             |             |
|              |  |  | 327,313,979  |             |             |
| (2) 特定資産     |  |  |  |             |             |
| 減価償却引当資産     | 定期預金 芝信用金庫三田支店   | 建物の修繕等のために積立、管理されている資産である。   | 11,723,753   |             |             |
| 人材育成事業用準備資金  | 普通預金 三菱東京UFJ銀行田町支店他  | 特定費用準備資金であり、新人公演開催費用として管理されている資産である。   | 8,000,000  |             |             |
| コンクール積立資金    | 普通預金 三菱東京UFJ銀行田町支店   | 指定寄付金であり、コンクール開催費用として管理されている資産である。   | 5,000,000  |             |             |
| コンクール準備資金    | ゆうちょ銀行   | 特定費用準備資金であり、コンクール開催費用として管理されている資産である。  | 1,000,000  |             |             |
|              |  |  | 25,723,753   |             |             |
| (3) その他の固定資産 |  |  |  |             |             |
| 建物           | 建物 東京都港区芝3丁目16番13号<br>(96.62㎡の持分)  | 法人会計に使用している。   | 35,063,723   |             |             |
| 什器備品         | 衣裳6着<br>ピアノ<br>家具<br>PC<br>稽古場ネットワークカメラ  | 公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。<br>公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。<br>共用財産であり、公益目的保有財産として公1事業に70%使用し、法人会計で30%使用している。<br>公益目的保有財産であり、公益1事業に使用している。 | 1<br>1<br>870,539<br>324,891<br>649,759                                  |             |             |
| ソフトウェア       | ウィルスソフト  | 共用財産であり、公益目的保有財産として公1事業に90%使用し、法人会計で10%使用している。   | 538,512  |             |             |
| 固定資産合計       |  |  | 37,447,426   | 390,485,158 |             |
| 資産合計         |  |  |  |             | 401,615,808 |
| II 負債の部      |  |  |  |             |             |
| 1 流動負債       |  |  |  |             |             |
| 未払金          | 印刷代<br>労災保険料・雇用保険<br>社会保険料<br>稽古場ネットワークカメラ代  | 公益事業の費用の未払い分<br>労災保険・雇用保険の未払い分<br>3月分社会保険料未払い分<br>稽古場ネットワークカメラ代金の未払い分  | 5,927<br>42,413<br>84,252<br>722,763                                     |             |             |
|              |  |  | 855,355  |             |             |
| 預り金          | 雇用保険料<br>住民税<br>源泉税  | 職員から徴収した雇用保険の預かり分<br>職員から徴収した住民税の預かり分<br>職員等から徴収した源泉所得税の預かり分   | 11,364<br>11,100<br>89,986   |             |             |
| 流動負債合計       |  |  | 112,450  | 967,805     |             |
| 負債合計         |  |  |  |             | 967,805     |
| 正味財産         |  |  |  |             | 400,648,003 |