

財 産 目 録
令和3年7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 普通預金	手元現金	運転資金として	432,625
		三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金として	23,693,717
	郵便振替貯金 定期預金	三菱UFJ銀行神保町支店		1,209,683
		みずほ銀行本郷支店		3,609,643
	未収金	きらぼし銀行春日町支店		53,057
		ゆうちょ銀行	運転資金として	787,574
		三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金として	35,000,000
		きらぼし銀行春日町支店		5,944,000
		五雲能入場券		6,785,000
		能ライブオンライン デジタルコンテンツ		775,012
		6、7月公演チケット代		404,459
		教室授業料		38,000
		装束作り物使用料		757,800
		光熱水道費		229,782
	前払金	売店家賃		38,500
		出版広告料		27,500
業務委託費			22,000	
舞台使用料			22,000	
9月公演宣伝出演料			55,000	
9月キャンセルチケット代			11,000	
出版物	公演広告印刷代		131,810	
	雑誌「宝生」在庫		1,308,289	
流動資産合計				81,336,451
(特定資産)	建物	宝生能楽堂 見所	公益目的保有財産	21,307,410
	能楽備品	宝生能楽堂 装束庫	公益目的保有財産	1,188,000
	維持修繕等積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	44,189,830
	退職給付引当資産	きらぼし銀行春日町支店	退職給付引当金見合いの引当資産として積立て	3,295,000
特定資産合計				69,980,240
(その他 固定資産)	土地	宅地 3068㎡ 共有持分1万分の3882	70.89%を公益目的保有財産としている	76,752,000
	建物	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付2階建 3939.78㎡	同上	83,343,294
	建物付属設備 構築物 庭園	電気衛生冷暖房設備	同上	21,066,216
	機械装置	舞台照明設備・録音設備	公益目的保有財産	1
	什器備品	冷暖房機器他	うち85%が公益目的保有財産	431,068
	能楽備品	装束・小道具・能面	公益目的保有財産	1,819,906
	電話加入権 5本		うち85%が公益目的保有財産	99,141,484
				278,000
その他固定資産合計				282,831,969
固定資産合計				352,812,209
資産合計				434,148,660
(流動負債)	未払金	7月分経費等		1,686,822
		都民税均等割		70,000
	前受金	事務所賃料		1,553,200
		駐車スペース料		22,000
		舞台申込金		1,383,000
		売店賃料		38,500
		出版広告料		55,000
		出版定期購読料		136,000
		8月以降チケット代		110,000
		維持会員年間席料		127,600
		月浪能年間チケット代		2,030,600
		装束使用料		150,000
	預り金	計算手数料		26,325
		源泉所得税		468,742
		住民税		74,000
		健保厚生年金		598,265
東京能楽福利厚生会			245,750	
相互扶助会送料			25,200	
仮受金 未払消費税等	シテ方勤料		26,840	
	能ライブオンライン EC販売分		99,510	
	宝生ハイツ管理組合役員報酬分		18,000	
			1,367,500	
流動負債合計				10,312,854
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,295,000
	受入保証金	貸事務所 貸駐車スペース		5,944,000
固定負債合計				9,239,000
負債合計				19,551,854
正味財産				414,596,806