

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 | 金額 |
|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| (資産の部) | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 1. 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元現金有高 | 運転資金として | 137,099 |
| 普通預金 | 三井住友銀行 赤坂支店 | 運転資金として | 10,037,665 |
| | 三井住友銀行 六本木支店 | 運転資金として | 19,439,564 |
| | 三菱東京UFJ銀行六本木支店 | 運転資金として | 536,918 |
| | 三菱信託銀行本店 | 運転資金として | 404,026 |
| | 振替貯金 六本木駅前郵便局 | 運転資金として | 5,019,178 |
| 定期預金 | 三井住友銀行 六本木支店 | 運転資金として | 6,177,800 |
| | 三菱東京UFJ銀行六本木支店 | 運転資金として | 4,500,153 |
| 貯蔵品 | 会員バッジ | 新入会員に配布するバッジ | 61,583 |
| 前払金 | 建物保険料及び前払費用 | 平成32年までの火災保険料 | 486,686 |
| 未収入金 | 会員会費 | 会員会費未収入分 | 1,447,000 |
| 流動資産合計 | | | 48,247,672 |
| II 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| | 修繕引当資産 | 長期修繕計画に基づく積立金 | |
| | | 三井住友銀行 定期預金 3,662,000 | 3,662,000 |
| | 減価償却引当資産 | 減価償却費に対応した積立金 | |
| | | 麻布郵便局 定額貯金 10,000,000 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 定期預金 30,231,948 | 40,231,948 |
| | 賞与引当金 | 三井住友銀行 定期預金 1,160,200 | 1,160,200 |
| | 退職給付引当資産 | 三菱東京UFJ銀行 定期預金 5,917,850 | 5,917,850 |
| | 音楽祭事業引当資産 | 三菱東京UFJ銀行 定期預金 5,000,000 | |
| | | 三菱東京UFJ信託銀行 定期預金 5,000,000 | 10,000,000 |
| 土地 | 宅地 101.98 | 協会建物の敷地 | 94,618,136 |
| 建物 | 鉄骨造3階建 207.86㎡ | 1階応接室、2階事務室、3階会議室 | 97,196,555 |
| | 港区六本木3-4-7 | 減価償却累計額 27,846,812 | 69,349,743 |
| 什器備品 | 協会の会議テーブル、応接セット | 協会の会議、事務等に使用する什器 | 17,550,615 |
| | ピアノ、音響機器、PC等 | 減価償却累計額 12,385,136 | 5,165,479 |
| 電話加入権 | 事務局電話の加入権 | 固定電話に対する電話加入権 | 100,284 |
| 固定資産合計 | | | 230,205,640 |
| 資産合計 | | | 278,453,312 |
| (負債の部) | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 未払金 | 消費税、経費等 | 社会保険料、消費税、修繕費 | 4,158,604 |
| 前受金 | 会員会費 | 28年度の会員会費前受分 | 683,000 |
| 預り金 | 源泉所得税、社会保険等 | 給与、報酬源泉所得税、社会保険料の3月分預り金 | 213,599 |
| 賞与引当金 | | 支給対象期間賞与額 | 1,160,200 |
| II 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 当期末の職員に対する退職金要支給額 | 5,917,850 |
| 負債合計 | | | 12,133,253 |
| 正味財産 | | | 266,320,059 |