

財 産 目 録

平成 29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			
現金	手許現金有高	運転資金として	64,636
普通預金	三井住友銀行 赤坂支店	運転資金として	14,118,688
	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	21,171,216
	三菱東京UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	53,875
	三菱信託銀行 本店	運転資金として	405,068
振替貯金	六本木駅前郵便局	運転資金として	5,070,076
定期預金	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	8,363,300
	三菱東京UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	350,184
貯蔵品	会員バッジ	新入会員に配布するバッジ	165,759
前払金	建物保守料及び前払費用	平成32年までの火災保険料	380,500
未収入金	会員会費	会員会費 未収入分	1,584,671
流動資産合計			51,727,973
II 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 6,272,850	退職給付引当金に対応した積立金	6,272,850
減価償却引当資産	麻布郵便局 定額貯金 10,000,000	減価償却費に対応した積立金	42,026,917
	三菱東京UFJ銀行 定期預金 32,026,917		
修繕引当資産	三井住友銀行 定期預金 3,499,200	修繕計画に基づく積立金	3,499,200
賞与引当資産	三井住友銀行 定期預金 1,137,500	賞与引当金に対応した積立金	1,137,500
音楽祭事業引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 5,000,000	60周年音楽祭事業に対応した積立金	10,000,000
	三菱東京UFJ信託銀行 定期預金 5,000,000		
2 その他固定資産			
土地	宅地 101.98㎡ 港区六本木3-4-7	協会建物の敷地	94,618,136
建物	鉄骨造3階建 207.86㎡ 港区六本木3-4-7	1階応接室、2階事務室、3階会議室	67,600,205
什器備品	協会の会議テーブル、応接セット ピアノ、音響機器等	協会の会議、事務等に使用する什器	4,994,548
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			230,249,640
資産合計			281,977,613
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	経費等	社会保険料、管理費等	322,719
前受金	会員会費	平成29年度の会員会費 前受分 898,000	6,344,000
	ソングコンテスト審査料	平成29年度のソングコンテスト前受分 5,446,000	
預り金	役員他	給与、報酬源泉所得税、社会保険料の3月分預り金	276,961
賞与引当金			1,137,500
未払消費税等	麻布税務署	平成28年度消費税等の確定納付額	906,400
流動負債合計			8,987,580
II 固定負債			
	退職給付引当金		6,272,850
固定負債合計			6,272,850
負債合計			15,260,430
正味財産			266,717,183