

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	
(流動資産)					
	現金	現金手許有高	運転資金として	14,846	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 上前津支店	運転資金として	5,047,919	
	普通預金	みずほ銀行 名古屋中央支店	運転資金として	502,980	
		みずほ銀行 名古屋中央支店	運転資金として	7,192	
	貯蔵品	大正琴の世界 93冊 1,512円	大正琴の歴史を記載した出版物である。	140,616	
	前払費用		平成26年4月本部事務局家賃	法人を維持管理するための賃貸料である。	124,632
			平成26年4月－6月セコム警備料	法人を維持管理するための警備料である。	35,640
			平成26年4月事務局定期券	職員の通勤費である。	18,960
			平成26年度会員証断裁	社員の会員証断裁費である。	1,620
	仮払金		大正琴の祭典（演奏会）	公益目的事業の告知活動費等である。	187,089
		全国子供大正琴コンクール	公益目的事業の広告掲載料等である。	131,703	
流動資産合計				6,213,197	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	みずほ銀行 名古屋中央支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
	定期預金	三井住友銀行 上前津支店	同上	5,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 上前津支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000	
その他固定資産	什器備品	エアコン	法人を維持管理するための財産であり、公益目的保有財産75%、公益目的保有財産3%、管理目的の財産22%で使用している。	1	
	電話加入権	2回線	同上	149,968	
	差入保証金	高木榮一 本部入居保証金	同上	856,000	
固定資産合計				26,005,969	
資産合計				32,219,166	
(流動負債)					
	未払金	光熱費、電話料に対する未払額	法人を維持管理するためのガス、電話料金である。	15,550	
		未払法人税	法人市民税の未払いである。	23,700	
	預り金	源泉所得税	職員等の源泉所得税である。	30,036	
		雇用保険	職員の雇用保険である。	24,441	
		住民税	職員の住民税である。	16,800	
賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分		156,100		
流動負債合計				266,627	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				266,627	
正味財産				31,952,539	