

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益財団法人 十四世六平太記念財団
(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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として保有している。	374,134		
		みずほ銀行/目黒	"	269,506		
		三井住友銀行/目黒	"	615,310		
		三井住友銀行/目黒	"	4,324,368		
		振替預金NO 74904	"	5,274,934		
		振替預金NO 554106	"	27,486		
		三菱東京UFJ銀行	"	341,161		
		三菱東京UFJ銀行_維持会費	"	6,086,796		
				17,313,695		
		未収入金	舞台使用料	公益目的事業の未収金	1,221,480	
	演能収入		"	7,111,040		
	チケット		"	236,741		
	維持会員受取会費		"	39,266		
	その他		"	100,000		
	受取補助金		平成28年度文化芸術振興費補助金	15,130,559		
		23,839,086				
前払金	喜多流自主公演他	公益目的事業の前払金	369,798			
立替金	喜多流職分会他	公益目的事業の立替金	76,597			
流動資産合計			41,599,176			
(固定資産)	基本財産	土地	品川区上大崎4-6-9 806.29平米 能楽堂の敷地は公益目的事業の用に供している。	21,033,380		
		建物	同所所在 能楽堂建物 能楽堂空調設備 能楽堂床 能楽堂給排水設備 能楽堂空調設備更新 減価償却累計額	1518.93平米 鉄筋コンクリート 能楽堂の建物は公益目的事業の用に供している。	77,224,570 56,491,000 45,365,720 21,814,500 19,548,000 △ 125,078,862 95,364,928	
	設備造作	同所所在	能楽堂の設備造作は公益目的事業の用に供している。	3,294,000		
		能楽堂化粧室 能楽堂ロビー照明改修 減価償却累計額	1,193,400 △ 218,828 4,268,572			
			120,666,880			
	基本財産合計			120,666,880		
	特定資産	退職給付引当積立預金	(定期)みずほ/目黒	退職金の支払い財源として積み立てている。	4,646,000	
		減価償却引当積立金	郵便貯金定額/目黒駅前 (定期)三井住友/目黒 (定期)三菱東京UFJ/目黒駅前 (普通)りそな/目黒駅前 その他	能楽堂及び能楽堂内設備の取得及び改修の財源として積み立てている。	9,000,000 17,174,301 48,185,788 7,068,750 2,000,000 83,428,839	
			喜多実能楽振興基金	(普通)三菱東京UFJ/目黒駅前	公益目的事業の用に供している。	10,105,042
				98,179,881		
特定財産合計			98,179,881			
その他固定資産	設備造作	能楽堂給排水電気設備他	主に公益目的事業の用に供している。	75,792,017		
	減価償却累計額		△ 49,992,173			
	機械設備	空調ポンプ他	主に公益目的事業の用に供している。	1,280,563		
	減価償却累計額		△ 1,184,208			
	什器備品	六平太像他	主に公益目的事業の用に供している。	8,925,790		
	減価償却累計額		△ 578,265			
	電話加入権		主に公益目的事業の用に供している。	175,106		
	ソフトウェア		主に公益目的事業の用に供している。	243,000		
その他固定資産合計			34,661,830			
固定資産合計			253,508,591			
資 産 合 計			295,107,767			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	金額	金額
(流動負債)					
未払金	能楽ワークショップ、芝能他 株式会社アインプラン 株式会社中田ビジネスコンサルティング	出演料、謝金等 外階段バリケードチェーン取付 マイナンバー制度導入支援	410,000 48,600 108,000 566,600		
前受金	能楽堂 Uぴあ(株) 喜多流自主公演 能楽堂内花の間 NTTドコモ	舞台使用料予約金 公演チケット 配送手数料 ロッカー使用料他 通信設備設置料	100,500 3,305,500 3,000 36,000 155,736 3,600,736		
預り金	職員・弁護士等より 職員より 芝能他 喜多流自主公演他	源泉所得税1-3月分 区民税等 源泉所得税3月分 発券手数料	60,955 33,000 799,084 972 894,011		
未払消費税	品川税務署	消費税確定分	67,500		
流動負債合計				5,128,847	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金の支払いに備えたもの	4,646,000		
固定負債合計				4,646,000	
負債合計					9,774,847
正味財産					285,332,920