

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金 預金	手元保管 普通預金 七十七銀行本店 4口 仙台銀行本店 1口	運転資金として 運転資金として	285,395 20,637,025 533,069
	未収入金	演奏事業収入他の未収額38件	演奏事業収入他の未収分	77,881,913
	商品	仙フィル演奏CD633枚	販売用CD	861,763
	短期貸付金	楽団員4人に対する貸付金	楽団員楽器購入等の貸付け	1,492,200
	仮払金	楽団員1人に対する仮払金	源泉税後払い事例の仮払い(H26年9月で終了)	9,000
	前払金	東京MDE他に対する前払額	25年度事業費用前払い分	4,488,544
	貸倒引当金		債権貸倒引当分	△ 476,245
流動資産合計				105,712,664
(固定資産)				
基本財産	定期預金	七十七銀行本店	公益目的保有財産であり 運用益を演奏事業及び法人 運営に使用	122,480,882 102,000,000
	投資有価証券	仙台銀行本店 103回共同公募地方債 138回超長期利付国債 51回共同公募地方債	公益目的保有財産であり 運用益を演奏事業及び法人 運営に使用	49,996,711 492,522,546
特定資産	普通預金	七十七銀行本店	同上	7,190,529
	楽器購入積立預金	定期預金 七十七銀行本店	演奏事業の楽器取得資金 としている預金	538,910
その他固定資産	什器備品	楽器等57点	演奏事業等に使用	2,785,066
	リース資産	所有権移転外ファイナンス リース	パソコン・公用車リース	628,955
	ソフトウェア	会計ソフト	会計事務の効率化のため	284,567
	電話加入権	電話7回線	事業用として電話を使用	412,603
固定資産合計				1,206,650,101
資産合計				1,312,362,765
(流動負債)				
	短期借入金	七十七銀行本店 仙台銀行本店	運転資金 運転資金	160,000,000 80,000,000
	未払金	出演料他経費未払額37件	演奏事業経費等未払い分	12,597,287
	預り金	源泉税・住民税等預り額他	源泉税・住民税納付分他	4,201,395
	前受金	入場料等前受額	入場料収入等前受け分	13,421,850
	仮受金	チケット販売受託分	仮受精算分	34,200
	未払法人税等		法人税支払資金	72,000
	未払消費税等		消費税支払資金	4,942,900
	賞与引当金			29,666,275
流動負債合計				304,935,907
(固定負債)				
	リース債務	所有権移転外ファイナンス リース	パソコン・公用車リース	821,357
固定負債合計				821,357
負債合計				305,757,264
正味財産				1,006,605,501