

財 産 目 録
平成31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	運転資金として	213,641		
		普通預金	運転資金として			
		七十七銀行本店4口 仙台銀行本店1口		28,027,831 3,342,320		
	未収金 商品 短期貸付金 前払金 貸倒引当金	杜の都信用金庫中央支店1口		226,041		
		演奏事業収入他の未収25件	演奏事業収入他の未収分	31,045,494		
		仙フィル演奏CD507枚	販売用CD	499,311		
		楽団員1名に対する貸付金	楽団員楽器購入等の貸付け	100,000		
		サントリーホール他に対する前払	31年度事業費用前払い分	5,935,948		
		債権貸倒引当分	△ 644,112			
流動資産合計				68,746,474		
(固定資産)	基本財産	七十七銀行本店 仙台銀行本店 杜の都信用金庫中央支店	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	122,480,882 102,000,000 100,000,000		
			投資有価証券	第158回利付国債(20年) 第421回大阪府公債(10年) 第103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	440,540,750 412,692,000 51,254,550
					その他固定資産	七十七銀行本店 楽器等57点 パソコンシステム 会計ソフト 電話7回線 七十七銀行本店定期預金 杜の都信用金庫中央支店
	演奏事業等に使用	738,460				
	総務部・事業部の事務処理用	3,914,560				
	会計事務の効率化のため	583,303				
	事業用として電話を使用	412,603				
	楽器取得資金として積立	855,636				
	会員資格取得のための出資金	10,000				
	固定資産合計				1,236,458,182	
資産合計				1,305,204,656		
(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	40,000,000		
			運転資金	50,000,000		
	未払金	出演料他経費未払額	演奏事業経費等未払い分	7,119,496		
			法人税支払資金	72,000		
			消費税支払資金	1,076,700		
	預り金	住民税等預り額他	住民税納付分他	1,989,900		
			厚生年金保険料等	141,186		
	社会保険料預り金		給料等源泉税納付分	1,702,704		
	源泉税預り金		入場料収入等前受分	17,918,250		
	前受金	入場料等前受額	仮受精算分	25,950		
	仮受金	オープン会費の一部等				
賞与引当金			25,570,415			
流動負債合計				145,616,601		
(固定負債)						
	リース債務			3,919,252		
固定負債合計				3,919,252		
負債合計				149,535,853		
正味財産				1,155,668,803		