

財 産 目 録  
令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	236,028
	預金	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 杜の都信用金庫中央支店1口		59,111,859 2,313,650 87,127
	未収入金	演奏事業収入他の未収21件	演奏事業収入他の未収分	34,454,405
	商品	仙フィル演奏CD500枚	販売用CD	490,100
	短期貸付金	楽団員1名に対する貸付金	楽団員楽器購入等の貸付け	608,320
	前払金	サントリーホール他に対する前払	令和2年度事業費用前払い分	4,684,263
	貸倒引当金		債権貸倒引当分	△ 210,376
<b>流動資産合計</b>				<b>101,775,376</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	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	436,780,500 411,508,800 50,757,000
	普通預金	七十七銀行本店		975,438
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	楽器等40点	公益目的保有財産であり演奏事業 等に使用	1,329,550
	リース資産	パソコンシステム	公益目的保有財産であり総務部・事 業部の事務処理用	3,011,200
	ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産であり会計事務 の効率化のため	403,833
	電話加入権	電話7回線	公益目的保有財産であり事業用とし て電話を使用	412,603
	積立預金	七十七銀行本店定期預金	公益目的保有財産であり楽器取得 資金として積立	1,033,061
	出資金	杜の都信用金庫中央支店	会員資格取得のための出資金	10,000
<b>固定資産合計</b>				<b>1,230,702,867</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,332,478,243</b>
<b>(流動負債)</b>				
	短期借入金	七十七銀行本店	運転資金	50,000,000
		杜の都信用金庫中央支店	運転資金	40,000,000
	未払金	出演料他経費未払額	演奏事業経費等未払い分	12,631,100
	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	7,855,400
	預り金	住民税等預り額他	住民税納付分他	1,814,400
	社会保険料預り金		厚生年金保険料等	105,080
	源泉税預り金		給料等源泉税納付分	1,592,739
	前受金	入場料等前受額	入場料収入等前受分	15,729,460
	仮受金	オープン会費の一部等	仮受精算分	867,385
	賞与引当金			21,974,770
<b>流動負債合計</b>				<b>152,642,334</b>
<b>(固定負債)</b>				
	リース債務			3,081,341
<b>固定負債合計</b>				<b>3,081,341</b>
<b>負債合計</b>				<b>155,723,675</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,176,754,568</b>