

財 産 目 録
平成30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 杜の都信用金庫中央支店1口	運転資金として 運転資金として	276,272 43,305,261 1,569,008 225,246	
	未収入金	演奏事業収入他の未収22件	演奏事業収入他の未収	54,706,968	
	商品	仙フィル演奏CD515枚	販売用CD	508,457	
	短期貸付金	楽団員2人に対する貸付金	楽団員楽器購入等の貸付け	300,000	
	仮払金	仙台北年金事務所	楽団員社会保険料仮払金	65,824	
	前払金	イメージパーク他に対する前払額	29年度事業費用前払い分	2,490,243	
	貸倒引当金		債権貸倒引当分	△ 787,281	
	流動資産合計			102,659,998	
	(固定資産)	基本財産	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	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 426,091,250 407,714,400 51,724,200	
普通預金			七十七銀行本店	同上 975,438	
その他固定資産		什器備品	楽器等55点	演奏事業等に使用	827,268
		ソフトウェア	会計ソフト	会計事務の効率化のため	319,443
		電話加入権	電話7回線	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	楽器取得資金として積立	822,802
		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
固定資産合計			1,213,378,286		
資産合計			1,316,038,284		
(流動負債)	短期借入金	七十七銀行本店	運転資金	30,000,000	
		仙台銀行本店	運転資金	50,000,000	
		杜の都信用金庫中央支店	運転資金	30,000,000	
	未払金 預り金 前受金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金	出演料他経費未払額31件	演奏事業経費等未払い分	9,085,953	
		源泉税・住民税等預り額他	源泉税・住民税納付分他	3,873,175	
		入場料等前受額	入場料収入等前受分	14,841,480	
		グリーンパル祝い金等	仮受精算分	74,200	
			法人税支払資金	72,000	
			消費税支払資金	475,500	
流動負債合計			163,880,674		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			163,880,674		
正味財産			1,152,157,610		