

財 産 目 録
令和6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 | 手元保管 | 運転資金として | 290,239 | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | | |
| | | 七十七銀行本店5口 | | 116,436,259 | |
| | | 仙台銀行本店営業部1口 | | 2,691,661 | |
| | | 杜の都信用金庫本店1口 | | 115,255 | |
| | 未収入金 | 演奏事業収入他の未収24件 | 演奏事業収入他の未収分 | 66,143,270 | |
| | 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 | 180,000 | |
| | 前払金 | ミュージックサプライ他に対する前払 | 令和6年度事業費用前払い分 | 7,034,844 | |
| | 仮払金 | 事務局職員に対する仮払 | 社会保険過剰返戻分 | 28,350 | |
| | 商品 | CD461枚 | 販売用CD | 445,853 | |
| | 書籍(杜のオーケストラ)502冊 | 販売用書籍 | 1,082,312 | | |
| 未収消費税等 | | 消費税還付分 | 731,300 | | |
| 貸倒引当金 | | 債権貸倒引当分 | △ 397,939 | | |
| 流動資産合計 | | | | 194,781,404 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| その他固定資産 | 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 | |
| | | 仙台銀行本店 | | 102,000,000 | |
| | | 杜の都信用金庫本店 | | 100,000,000 | |
| | 投資有価証券 | 第158回利付国債(20年) | 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 | 400,614,500 | |
| | | 第421回大阪府公債(10年) | | 406,408,800 | |
| | | <small>愛知県名古屋市中区保証第158回名古屋高速道路債券</small> | | 50,000,000 | |
| | 普通預金 | 七十七銀行本店 | | 970,438 | |
| | 什器備品 | 楽器等62点 | 公益目的保有財産であり演奏事業等に使用 | 2,266,222 | |
| | 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 | 5,207,355 | |
| | 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 | 311,696 | |
| 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 | 楽器取得資金として積立 | 323,859 | | |
| 出資金 | 杜の都信用金庫本店 | 会員資格取得のための出資金 | 10,000 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,191,006,355 | |
| 資産合計 | | | | 1,385,787,759 | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 短期借入金 | 仙台銀行本店営業部 | 運転資金 | 50,000,000 | |
| | | 七十七銀行本店営業部 | 運転資金 | 30,000,000 | |
| | 未払金 | 出演料他経費未払額 | 演奏事業経費等未払い分 | 19,585,936 | |
| | 預り金 | 住民税等預り額他 | 住民税納付分他 | 1,553,341 | |
| | 社会保険料預り金 | | 厚生年金保険料等 | 34,020 | |
| | 源泉税預り金 | | 給料等源泉税納付分 | 2,321,753 | |
| | 前受金 | 入場料等前受額 | 入場料収入等前受分 | 17,456,050 | |
| | 仮受金 | 仙台市互助会レジャー券利用者ほか | 仙台市互助会レジャー券利用分ほか | 35,100 | |
| | 仮受手数料 | ぴあ | セブンイレブン発券手数料 | 78,210 | |
| | 未払法人税等 | | 法人税支払資金 | 118,000 | |
| | 未払消費税等 | | 消費税支払資金 | 0 | |
| | 賞与引当金 | | | 21,696,706 | |
| | 流動負債合計 | | | | 142,879,116 |
| | (固定負債) | | | | |
| | リース債務 | | | 5,404,644 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,404,644 | |
| 負債合計 | | | | 148,283,760 | |
| 正味財産 | | | | 1,237,503,999 | |