

第1号議案資料④

財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			(177,922,381)
現金	手許有高	運転資金	304,802
普通預金			(72,252,923)
	三井住友銀行	運転資金	72,168
	きらぼし銀行	同上	5,989,510
	きらぼし銀行	同上	4,624
	三菱UFJ銀行	同上	834,760
	三菱UFJ銀行	同上	113,459
	三菱UFJ銀行	同上	288,533
	城南信用金庫	同上	5,818
	城南信用金庫	同上	64,944,051
定期預金			(100,040,683)
	三井住友銀行	財産運用益として各事業の財源として使用する口座	0
	三菱UFJ銀行	同上	0
	城南信用金庫	同上	100,040,683
郵便振替			(5,323,973)
	ゆうちょ銀行	収益事業の賛助会費事業に使用する振替口座	4,356,844
	ゆうちょ銀行	収益事業の物品販売事業に使用する振替口座	338,282
	ゆうちょ銀行	法人会計の観世稲荷会費に使用する振替口座	628,847
商品	商品期末在庫 / 観世流能のすすめ	収益事業の物品販売事業に使用する商品在庫	149,552
前渡金			0
立替金			0
前払費用			(852,300)
	パートナー / パラカ	公益・収益事業及び法人会計に係る繰延支出項目	35,648
	セコム損害保険 / 神宮前事務所火災保険料	同上	73,926
	三井住友海上火災保険 / デュオメゾン高田馬場火災保険料	収益事業の不動産賃貸事業に係る繰延支出項目	742,726
未収入金			0
未収還付法人税等	渋谷税務署 / 預貯金利子に係る所得税等	法人会計に係る国税未収入金	7,168
仮払金			0
流動資産合計			178,931,401
固定資産			
有形固定資産			(1,625,865,882)
建物			(147,160,007)
	渋谷区神宮前5-27-9	各事業に使用する事務所兼能面装束保管倉	59,467,290
	新宿区高田馬場3-382-1	収益事業の不動産賃貸事業に使用する収益物件	87,692,717
建物附属設備	渋谷区神宮前5-27-9	各事業に使用する事務所兼能面装束保管倉	4,829,058
構築物	渋谷区神宮前5-27-9	同上	3,011,405
器具備品			(971,010,313)
	能面181点	公益及び収益事業に使用する能面装束・古文書等	557,350,000
	能装束1,205点	同上	329,273,900
	古文書679点	同上	83,003,000
	その他	各事業に使用する器具及び備品	1,383,413
研究用備品			(27,797,600)
	能面・能装束	公益及び収益事業に使用する能面装束・古文書等	27,797,600
土地			(472,057,499)
	渋谷区神宮前5-27-9	各事業に使用する事務所兼能面装束保管倉	282,458,555
	新宿区高田馬場3-382-1	収益事業の不動産賃貸事業に使用する収益物件	184,716,849
	京都市上京区大宮通五辻下る観世町135-3~5	法人会計の観世稲荷	4,882,095
無形固定資産			(284,982)
電話加入権		各事業に使用する電話加入権	149,968
ソフトウェア		各事業に使用するLANフォルダ	135,014
投資その他の資産			(35,000)
保証金	パカラ / 月極駐車場保証金	各事業に使用する駐車場に係る保証金	35,000
固定資産合計			1,626,185,864
資産合計			1,805,117,265
【負債の部】			
流動負債			
未払費用			(194,305)
	ケンオフィスシステム(株) / 消耗品費等	公益・収益事業及び法人会計に係る見越支出勘定項目	111,255
	トヨタファイナンス(株) / 車両リース料金	同上	83,050
前受金			(1,777,000)
	(一社)観世会 / 前受家賃	収益事業の不動産賃貸事業に係る繰延収入勘定項目	55,000
	賛助会員会費 / 一般会員	収益事業の賛助会費事業に係る繰延収入勘定項目	1,200,000
	賛助会員会費 / 特別会員	同上	440,000
	京都観世稲荷会費	法人会計の京都観世稲荷に係る繰延収入勘定項目	82,000
	渋谷税務署 / 源泉所得税	各事業の報酬に係る源泉所得税	16,243
預り金			0
前受収益			0
仮受金			0
流動負債合計			1,987,548
固定負債			
受入保証金	㈱真観社	収益事業の不動産賃貸事業に係る預り保証金	339,200
固定負債合計			339,200
負債合計			2,326,748
正味財産合計			1,802,790,517