

財 産 目 録
平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
【資産の部】		
流動資産		
現 金	3,032,786	期末手許有高
郵便振替預金	377,566	郵便局
普通定期預金	91,725,238	下記内訳参照
商貯前立金	0	
貯蓄預金	1,843,725	平成29年度物販在庫
前立金	186,322	平成30年度チラシ印刷物等
立替金	0	
未払費用	0	
未収収入	885,400	GINZA SIX管理組合 管理費他
未収法人税等	10,737,048	正会員売掛金 業者売掛金他
仮払金	283	受取利息所得税等還付
預け金	0	
修繕積立金	0	
流動資産合計	2,116,800	GINZA SIX管理組合 修繕積立金
	110,905,168	
固定資産		
建物	1,507,340,394	減価償却後の期末帳簿価額
付属設備	73,705,684	減価償却後の期末帳簿価額
構築物	4,228,651	減価償却後の期末帳簿価額
器具備	52,340,041	減価償却後の期末帳簿価額
土地	853,941,438	中央区銀座、港区芝浦 (非償却資産)
電話加入権	0	
ソフトウェア	0	
保証金	151,200	GINZA SIX 駐車場保証金
固定資産合計	2,491,707,408	
資産合計	2,602,612,576	
【負債の部】		
流動負債		
未払金	5,993,422	ケンオフィスシステム他 業者未払金
前受り金	25,890,850	特別賛助会費、主催公演チケット前売他
仮受金	4,157,438	源泉所得税、社会保険料、他会預りチケット
流動負債合計	0	
	36,041,710	
固定負債		
預り保証金	14,768,600	芝浦ビル1F店舗保証金
固定負債合計	14,768,600	
負債合計	50,810,310	
正味財産	2,551,802,266	

【普通預金内訳】

三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0126403	2,464,018
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0129006	37,114,077
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0186765	10
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0323989	116,255
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0550409	13,109,113
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0660797	29,160,095
三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.1190481	9,000,000
みずほ銀行 渋谷中央支店	NO.1772658	504,922
三井住友銀行 丸ノ内支店	NO.6979493	43,499
興産信用金庫 渋谷支店	NO.0087910	90,544
城南信用金庫 渋谷支店	NO.407123	8,939
城南信用金庫 営業部本店	NO.841452	113,766
	合計	91,725,238