

財 産 目 録
令和元年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	9,336,981	期末手許有高
郵便振替預金	13,386,592	郵便局
普通定期積立	148,212,174	下記内訳参照
商貯前立金	89,297,239	下記内訳参照
蔵前立金	3,000,000	下記内訳参照(定期修繕積立金)
敷金	820,490	令和1年度物販在庫、駐車券
渡替金	322,434	令和2年度チラシ印刷物等
払入費用	0	
未収戻付法人税	1,174,800	GINZA SIX管理組合 管理費他
仮払金	13,803,630	正会員売掛金 業者売掛金他
預け積立	1,073	受取利息所得税等還付
流動資産合計	286,205,813	東京アート&ライブシティ 共有部分修繕積立金(GINZA SIX管理組合預け金)
固定資産		
建物付設	1,429,911,460	減価償却後の期末帳簿価額
構築物	56,090,299	減価償却後の期末帳簿価額
器具備	2,917,363	減価償却後の期末帳簿価額
土地	8,597,226	減価償却後の期末帳簿価額
電話加入権	853,941,438	中央区銀座、港区芝浦 (非償却資産)
ソフトウェア	0	
保証金	0	
固定資産合計	151,200	GINZA SIX 駐車場保証金
2,351,608,986		
資産合計	2,637,814,799	
【負債の部】		
流動負債		
未払金	6,058,582	ケンオフィスシステム他 業者未払金
前受り金	27,570,720	特別賛助会費、主催公演チケット前売他
仮受金	4,925,715	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	
38,555,017		
固定負債		
預り保証金	0	
固定負債合計	0	
0		
負債合計	38,555,017	
正味財産	2,599,259,782	

【普通預金 内訳】

三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0126403	13,829,155
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0129006	11,739,506
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0186765	10
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0323989	264,647
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0550409	85,173,941
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0660797	26,373,828
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.1190481	4,860,000
みずほ銀行 渋谷中央支店	NO.1772658	2,911,460
みずほ銀行 銀座通り支店	NO.2499932	128,386
みずほ銀行 あざみ野支店	NO.3010601	10,019
三井住友銀行 丸ノ内支店	NO.6979493	42,203
城南信用金庫 営業部本店	NO.841452	2,879,019
合計		148,212,174

【定期預金 内訳】

三菱UFJ銀行 渋谷中央支店	NO.0109968	0
城南信用金庫 営業部本店	NO.327927-1	59,297,239
みずほ銀行 あざみ野支店	NO.6801154	30,000,000
合計		89,297,239

【定期積金 内訳】

城南信用金庫 営業部本店	NO.327927-1-001	3,000,000
--------------	-----------------	------------------