

財 産 目 録
令和 3年12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 |
|----------------|-------------------------|--|----------------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 期末手許有高 | 運転資金として | 5,133,812 |
| 郵便振替 | 郵便局 | 同上 | 15,401,497 |
| 普通預金 | 下記内訳参照 | 下記使用目的等参照 | 111,029,038 |
| 定期預金 | 同上 | 財産運用益として各事業の財源として使用 | 146,119,513 |
| 定期積金 | 同上 | 観世能楽堂 専有部分修繕用として積立 | 2,700,000 |
| 商品 | 物販在庫 ※ | 収益事業の物品販売事業に使用 | 777,687 |
| 貯蔵品 | パンフレット・チラシ等 | 公益事業の能楽公演事業に使用 | 180,600 |
| 前渡金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 |
| 前払費用 | GINZA SIX管理組合他 ※ | 公益・収益事業及び法人会計に係る繰延支出勘定項目 | 1,174,800 |
| 未収入金 | 正会員・業者売掛金他 ※ | 公益・収益事業及び法人会計に係る見越収入勘定項目 | 11,911,518 |
| 未収還付法人税等 | 受取利息所得割等還付 | 法人会計に係る国税未収入金 | 415 |
| 仮払金 | | | 0 |
| 預け金 | 東京アート&ライブシティ | 公益事業の公演事業に使用する預け金 | 500,000 |
| 修繕積立金 | GINZA SIX管理組合 | GINZA SIX建物全体に係る修繕積立金 | 10,584,000 |
| 流動資産 合計 | | | 305,512,880 |
| 固定資産 | | | |
| 建物 | 中央区銀座(GINZA SIX) 港区芝浦 ※ | 中央区銀座は各事業、港区芝浦は収益事業に使用 | 1,352,482,526 |
| 建物附属設備 | 同上 | 同上 | 43,413,408 |
| 構築物 | 同上 | 同上 | 1,953,549 |
| 工具器具備品 | 同上 | 同上 | 807,787 |
| 土地 | 同上 | 同上 | 853,941,438 |
| 電話加入権 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 |
| 保証金 | GINZA SIX内駐車場保証金 | タイムス24(株) 各事業に使用 | 151,200 |
| 固定資産 合計 | | | 2,252,749,908 |
| 資産 合計 | | | 2,558,262,788 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | ケンオフィスシステム他業者未払金 ※ | 公益・収益事業及び法人会計に係る見越支出勘定項目 | 5,656,632 |
| 前受金 | 特別賛助会費 主催公演チケット前売等 ※ | 公益・収益事業及び法人会計に係る繰延収入勘定項目 | 37,883,310 |
| 預り金 | 源泉所得税等 ※ | 公益・収益事業及び法人会計に係る公租公課預り金 及び収益事業の席貸公演事業に係るチケット預り金 | 1,761,910 |
| 仮受金 | | | 0 |
| 流動負債 合計 | | | 45,301,852 |
| 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | | | 0 |
| 固定負債 合計 | | | 0 |
| 負債 合計 | | | 45,301,852 |
| 正味財産 | | | 2,512,960,936 |

※ 勘定科目内訳書を参照

| 【普通預金 内訳】 | 口座番号 | 使用目的等 | 金 額 |
|----------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0126403 | 納税用として | 3,946,965 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0129006 | 運転資金として | 13,871,463 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0186765 | 現在未利用 | 10 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0323989 | 理事共済生命保険料支払用として | 72,459 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0550409 | 賃貸物件収支用として | 78,009,644 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0660797 | 観世倶楽部(広告宣伝)収支用として | 2,530,111 |
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 1190481 | 賃貸物件保証金(1階テナント)保管用として | 4,860,000 |
| みずほ銀行 渋谷中央支店 | 1772658 | インターネット販売公演チケット入金用として | 2,795,953 |
| みずほ銀行 銀座通り支店 | 2499932 | 貸金庫手数料支払用として | 83,726 |
| みずほ銀行 あざみ野支店 | 3010601 | 現在未利用 | 8,039 |
| 三井住友銀行 丸ノ内支店 | 6979493 | 各種補助金・助成金入金用として | 3,906,999 |
| 城南信用金庫 営業部本店 | 841452 | 定期積金積立用として | 943,669 |
| | | | 111,029,038 |

| 【定期預金 内訳】 | 口座番号 | 使用目的等 | 金 額 |
|----------------|----------|-------|--------------------|
| 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | 0109968 | 現在未利用 | 0 |
| 城南信用金庫 営業部本店 | 327927-1 | 上記の通り | 116,116,456 |
| みずほ銀行 あざみ野支店 | 6801154 | 同上 | 30,003,057 |
| | | | 146,119,513 |

| 【定期積金 内訳】 | 口座番号 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------|----------|-------|------------------|
| 城南信用金庫 営業部本店 | 327927-1 | 上記の通り | 2,700,000 |