

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