

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人日本俳優協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手許保管	148,559	
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	95,554
		三菱東京UFJ銀行 銀座支店	〃	69,549
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	〃	133,841
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	〃	743,307
		三井住友信託銀行 本店営業部	〃	5,896,848
		みずほ銀行 築地支店	〃	19,714,043
		みずほ銀行 築地支店	〃	5,815,510
	郵便振替	〃	1,260,049	
未収金	かぶき手帖売上げ未収金	公益目的事業にかかる未収金	1,312,651	
	倉庫荷物預収益未収金	公益目的事業にかかる未収金	535,334	
棚卸資産	かぶき手帖2010から2016 在庫	公益目的事業にかかる棚卸	7,620,562	
有価証券	CRF 野村証券本店	運転資金として	4,751,721	
前払金	現金	旅費交通費	21,720	
<b>流動資産合計</b>			<b>48,119,248</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本資産	預金	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として100%使用している	135,000,000
特定資産	歌舞伎育成基金引当資産	定期預金(指定) 三井住友信託銀行 本店営業部	歌舞伎育成を主とした公益事業全体のための使用を目的として寄附された財産であり、公益事業に100%使用している	52,989,628
		定期預金(一般) 三井住友信託銀行 本店営業部	歌舞伎育成を主とした公益事業全体のための使用を目的として積立た資産であり、公益事業に100%使用している	20,000,000
		投資有価証券(一般) CRF 野村証券本店	歌舞伎育成を主とした公益事業全体のための使用を目的として積立た資産であり、公益事業に100%使用している	15,000,000
	退職給付引当資産	投資有価証券(一般) CRF 野村証券本店	法人共通使用	1,000,000
其他固定資産	建物	一室 64.56㎡ 中央区築地2-8-1-504号 鉄骨鉄筋造マンション	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理11.8%使用している	8,871,923
		壁面収納棚他 中央区築地2-8-1-504号 設備一式	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として88.2%、管理で11.8%使用している	550,079
	土地	歌舞伎座 ポテ置きブース棚	公益目的事業に100%使用している	1,102,316
		中央区築地2-8-1 宅地355.3㎡のうち共用持分	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理で6.8%使用している	67,876,334
	電話加入権	中央区築地2-8-1 電話・FAX	公益目的事業に100%使用している	72,800
	ソフトウェア	歌舞伎オンザウェブソフトウェア	公益目的事業に100%使用している	821,100
<b>固定資産合計</b>			<b>303,284,180</b>	
<b>資産合計</b>			<b>351,403,428</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払分配金 未払金 預り金	未払分配金 未払金 預り金	著作隣接権未払分配金	公益目的事業にて管理している	29,751,715
		歌舞伎演目案内関係未払金	〃	2,170,536
		給与・顧問報酬源泉所得税	〃	175,290
		職員預かり住民税	〃	150,800
		著作権料源泉税	〃	3,243,817
		原稿料・出演料等源泉税	〃	79,727
		その他	〃	57,982
		平成27年度分未払法人住民税	今年度収益事業無につき管理費負担	70,000
		平成27年度分未払消費税等	公益目的事業に係る税金	705,500
	未払金法人税等 未払金法人税等			
<b>流動負債合計</b>			<b>36,405,367</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金		法人共通使用	2,818,181	
<b>固定負債合計</b>			<b>2,818,181</b>	
<b>負債合計</b>			<b>39,223,548</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>312,179,880</b>	