

財 産 目 録

平成29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		
(流動資産) 現金預金	現金 預金	手許保管	運転資金として	4,115,434		
		普通預金				
		りそな銀行 東京中央支店	運転資金として		347,652	
		三菱東京UFJ銀行 銀座支店	"		1,454,026	
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	"		9,791,137	
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	"		1,919,240	
		三井住友信託銀行 本店営業部	"		1,445,314	
		みずほ銀行 築地支店	"		15,263,994	
		みずほ銀行 築地支店	"		17,282,483	
		郵便振替	"		1,294,743	
未収金	かぶき手帖売上・俳優祭等未収金	公益目的事業・収益事業にかかる未収金	39,492,352			
棚卸資産	かぶき手帖2012から2017 在庫	公益目的事業にかかる棚卸	7,971,784			
流動資産合計				100,378,159		
(固定資産) 基本資産	預金	定期預金	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		
		三井住友信託銀行 本店営業部				
	特定資産	歌舞伎育成基金引当資産	普通預金(指定)	歌舞伎育成を主とした公益目的事業全体のための使用を目的として審附された財産であり、公益目的事業に100%使用している	50,989,628	
			三井住友信託銀行 本店営業部			
			普通預金(指定)	歌舞伎育成を主とした公益目的事業全体のための使用を目的として積立た資産であり、公益目的事業に100%使用している		2,000,000
			三井住友信託銀行 本店営業部			
			定期預金(一般)	歌舞伎育成を主とした公益目的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		18,000,000
	三井住友信託銀行 本店営業部					
	その他固定資産	退職給付引当資産	普通預金(一般)	歌舞伎育成を主とした公益目的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	17,000,000	
			三菱東京UFJ銀行 築地支店			
			郵便振替(一般)	法人共通使用		1,000,000
			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6.8%使用している
	什器備品	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93.2%、管理で6.8%使用している	412,561		
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	826,737			
電話加入権	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			
ソフトウェア	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			
リース資産	マイナンバー取得支援ツール	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	255,780			
固定資産合計				7,526,304		
資産合計				309,406,215		
流動負債				409,784,374		
(流動負債)	未払分配金 未払金	著作隣接権未払分配金	公益目的事業にて管理している	42,337,614		
		研修発表事業等未払金	公益目的事業に係る未払金		2,953,833	
		俳優祭未払金	収益事業に係る未払金			
	預り金	管理費未払金	管理業務に係る未払金	3,266		
		給与・顧問報酬源泉所得税	"	175,592		
		職員預かり住民税	"	117,700		
		著作権料源泉税	"	113,782		
		原稿料・出演料等源泉税	"	524,652		
		その他	"	60,000		
	未払金法人税等 未払消費税等 短期リース債務	平成28年度分未払法人住民税	収益事業に係る税金	70,000		
平成28年度分未払消費税等		公益目的事業と収益事業に係る税金	3,005,300			
	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的事業、法人管理で共通使用	2,913,408			
流動負債合計				75,135,783		
(固定負債)	長期リース債務 退職給付引当金	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的事業、法人管理で共通使用	4,855,680		
			法人共通使用	2,818,181		
固定負債合計				7,673,861		
負債合計				82,809,644		
正味財産合計				326,974,730		