

財 産 目 録

平成30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 普通預金	公益目的事業、法人管理で共通使用	307,883
		りそな銀行 東京中央支店	公益目的事業、法人管理で共通使用	96,665
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	〃	662,484
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	〃	12,128,914
		三井住友信託銀行 本店営業部	〃	1,645,976
		みずほ銀行 築地支店	〃	807,955
		みずほ銀行 築地支店	〃	34,550,278
		郵便振替	〃	4,594,172
	未収金	かぶき手帖売上・倉庫代未収金	公益目的事業にかかる未収金	747,280
	棚卸資産	かぶき手帖2013から2018 在庫	公益目的事業にかかる棚卸	7,501,720
	未収消費税等	中間納付還付金	公益目的事業にかかる未収還付金	797,400
流動資産合計				63,840,727
(固定資産)				
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目的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、公益目的事業に100%使用している	52,989,629
		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
	退職給付引当資産	郵便振替(一般)	法人共通使用	1,000,000
その他固定資産	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6.8%使用している	8,040,660
	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6.8%使用している	309,423
		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	620,053
	土地	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	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6.8%使用している	193,140
	リース資産	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的保有財産として93.2%、管理6.8%使用している	4,612,896
固定資産合計				288,714,935
資産合計				352,555,662
(流動負債)				
	未払分配金	著作隣接権未払分配金	公益目的事業にて管理している	39,873,168
	未払金	演目案内監修料	公益目的事業に係る未払金	360,000
		社会保険料	公益目的事業、法人管理で共通使用	123,862
	預り金	給与・顧問報酬源泉所得税	〃	167,579
		職員預かり住民税	〃	127,300
		著作権料源泉税	〃	2,872,022
		原稿料・出演料等源泉税	〃	88,408
		社会保険料	〃	256,292
	未払金法人税等	平成29年度分未払法人住民税	収益事業に係る税金	70,000
	短期リース債務	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				46,852,039
(固定負債)				
	長期リース債務	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	1,942,272
	退職給付引当金		〃	844,597
固定負債合計				2,786,869
負債合計				49,638,908
正味財産合計				302,916,754