

# 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

単位:円  
金額

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(資産の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金	手許現金有高	運転資金として	215,487
普通預金	三井住友銀行 赤坂支店	運転資金として	6,561,951
	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	17,655,881
	三菱UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	10,561,900
	三菱UFJ信託銀行 本店	運転資金として	405,356
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,105,974
定期預金	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	5,346,800
	三菱UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	643,806
貯蔵品	会員バッジ	新入会員に配布するバッジ	81,540
前払金	建物保守料及び前払費用	平成32年までの火災保険料	274,314
未収入金	会員会費	会員会費 未収入分	2,101,671
<b>流動資産合計</b>			<b>48,954,680</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>1 特定資産</b>			
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 六本木支店 定期預金 7,065,610	退職給付引当金に対応した積立金	7,065,610
減価償却引当資産	六本木駅前郵便局 定期貯金 10,000,000 三菱UFJ銀行 六本木支店 定期預金 33,940,535	減価償却累計額に対応した積立金	43,940,535
賞与引当資産	三井住友銀行 六本木支店 定期預金 1,153,200	賞与引当金に対応した積立金	1,153,200
音楽祭事業引当資産	三菱UFJ銀行 六本木支店 定期預金 2,000,000 三菱UFJ信託銀行 本店 定期預金 5,000,000	60周年音楽祭事業(H30開催)に対応した積立金 7,000,000	7,000,000
	三井住友銀行 六本木支店 定期預金 6,500,000	65周年音楽祭事業に対応した積立金 6,500,000	13,500,000
<b>2 その他固定資産</b>			
土地	宅地 101.98㎡ 港区六本木3-4-7	協会建物の敷地	94,618,136
建物	鉄骨造3階建 207.86㎡ 港区六本木3-4-7	1階応接室、2階事務室、3階会議室	65,850,667
什器備品	協会の会議テーブル、応接セット ピアノ、音響機器等	協会の会議、事務等に使用する什器	4,830,468
電話加入権	事務局電話の加入権	固定電話に対する電話加入権	100,284
<b>固定資産合計</b>			<b>231,058,900</b>
<b>資産合計</b>			<b>280,013,560</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動負債</b>			
未払金	経費等	社会保険料、通信費、管理費等	1,452,165
前受金	会員会費	平成30年度の前受分 686,832	
	ソングコンテスト審査料	平成30年度の前受分 4,540,000	
	その他	平成30年度のドコモアテナ設置収入前受分 123,336	5,350,168
預り金	役員他	給与、報酬源泉所得税、社会保険料の3月分等預り金	432,855
賞与引当金			1,153,200
未払消費税等	麻布税務署	平成29年度消費税等の確定納付額	687,600
<b>流動負債合計</b>			<b>9,075,988</b>
<b>II 固定負債</b>			
退職給付引当金			7,065,610
<b>固定負債合計</b>			<b>7,065,610</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,141,598</b>
<b>正味財産</b>			<b>263,871,962</b>