

財 産 目 録

平成30年3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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	52,000
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,274,029
	普通預金	七十七銀行	運転資金として	1,268,655
	未収金	宮城県	平成29年度宮城県文化芸術の力による心の復興支援助成金(公益事業1)	2,000,000
	未収金	岩手県	平成29年度岩手県被災者の参画による心の復興事業費補助金(公益事業1)	994,000
	未収金	仙台北税務署	年末調整による所得税超課税分	8,820
流動資産合計				6,597,504
(固定資産)				
基本財産	設立拠出金 (普通預金)	七十七銀行	設立拠出金	3,000,000
特定資産	復興コンサート積立金 (普通預金)	七十七銀行	特定費用準備資金「復興コンサート開催積立金」の計上	6,600,000
特定資産	音楽ホール建設基金 (普通預金)	七十七銀行	音楽ホール建設基金寄付金	119,953,752
その他固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)	タクシー使用契約預入契約預託金	100,000
固定資産合計				129,653,752
資産合計				136,251,256
(流動負債)	未払金	職員	3月分職員給与(公益事業1)	675,973
	未払金	職員	3月分職員給与(法人会計)	148,965
	未払金	仙台北年金事務所	3月分社会保険料(公益事業1)	92,608
	未払金	仙台北年金事務所	3月分社会保険料(法人会計)	16,998
	未払金	仙台北税務署	3月分預り源泉税(公益事業1)	92,754
	未払金	仙台市	3月分預り市・県民税(法人会計)	17,600
	未払金	仙台市	3月分共益費・光熱水費(法人会計)	16,286
	未払金	仙台市	受託事業費返還分(公益事業1)	4,718,354
	未払金	カンタム情報システム(株)	3月分コピーチャージ料金(法人会計)	31,826
	未払金	カンタム情報システム(株)	パワーポイントソフト購入代(法人会計)	37,800
	未払金	アスクル/ブングル・ドット・コム(株)	事務消耗品購入代(法人会計)	6,420
	未払金	(株)クリエイティヴスタッフ	動画編集代(公益事業1)	59,400
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	3月分タクシーチケット代(公益事業1)	10,300
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	3月分タクシーチケット代(法人会計)	4,760
	未払金	ヤマト運輸(株)	コンサートチラシ配送運賃(公益事業1)	432
	未払税金	仙台北税務署	消費税(法人会計)	70,300
	未払税金	仙台北税務署	地方消費税(法人会計)	19,000
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				6,019,776
正味財産				130,231,480