

# 財 産 目 録

平成31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 27,541
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として 250,862
	普通預金	七十七銀行	運転資金として 5,497,995
	未収金	宮城県	平成30年度宮城県文化芸術による心の復興支援助成金(公益事業1) 1,730,000
	未収金	岩手県	平成30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) 1,000,000
	前払金	カンタム情報システム(株)	平成31年度4月分コピーチャージ料 2,456
流動資産合計			8,508,854
(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 4,400,000
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附金 119,954,948
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			127,454,948
資産合計			135,963,802
(流動負債)	未払金	職員	3月分職員給与(公益事業1) 562,759
	未払金	職員	3月分職員給与(法人会計) 131,465
	未払金	仙台北年金事務所	3月分社会保険料(公益事業1) 86,140
	未払金	仙台北年金事務所	3月分社会保険料(法人会計) 18,257
	未払金	仙台北税務署	3月分預り源泉税(公益事業1) 3,638
	未払金	仙台市	受託事業料返還分(公益事業1) 3,276,397
	未払金	仙台市	仙台市市民利用施設(公益事業1) 5,490
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	3月分タクシー代(公益事業1) 5,800
	未払金	アスクール/ブングル・ドット・コム(株)	事務消耗品購入代(公益事業1) 1,637
	未払金	ヤマト運輸(株)	写真パネル用イーゼル配送運賃(公益事業1) 3,672
	未払金	(有)舞台監督工房	文化庁芸術家派遣事業に於ける制作業務(公益事業1) 33,088
	未払金	仙台市財政局庁舎管理課	水道光熱費・清掃料(法人会計) 12,335
	未払税金	仙台北税務署	消費税(法人会計) 455,100
	未払税金	仙台北税務署	地方消費税(法人会計) 122,800
流動負債合計			4,718,578
固定負債合計			0
負債合計			4,718,578
正味財産合計			131,245,224