

財産目録

平成29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			<u>1,315,610</u>
	手許現金	運転資金として (小口用)	30,600
	〃	運転資金として (釣銭用)	310,360
	〃	物販代金の預かり金	16,500
	〃	入場料売上代金	958,150
預金			<u>150,042,554</u>
普通預金	京都信用金庫		
	本店	ギオンコーナー	51,870,494
	京都信用金庫		
	本店	物販	11,924,358
	京都信用金庫		
	本店	受託事業	11,558,299
	京都信用金庫		
	本店	管理費	367
	京都信用金庫		
	祇園支店	管理費	526,229
	京都信用金庫		
	祇園支店	歌舞練場等修復	14,156,329
	京都信用金庫		
	祇園支店	共通	5,294,969
	京都信用金庫		
	祇園支店	環境整備等	19,684
	京都銀行		
	東山支店	管理費	2,755,406
	京都銀行	運転資金として	
	東山支店	五花街合同公演	11,074,366
	京都銀行		
	東山支店	友の会事業	36,156,133
	京都銀行		
	東山支店	伎芸奨励金等	950,560
	京都銀行		
	本店	管理費	627,727
	京都銀行		
	本店	管理費	15,278
	京都銀行		
	本店	管理費	657
	みずほ銀行		
	四条支店	ギオンコーナー	776,114
	京都中央信用金庫		
	東五条支店	管理費	820,179
	京都中央信用金庫		
	東五条支店	管理費	1,515,405
未収金			<u>13,760,340</u>
	京都府	補助金	2,000,000
	京都市	補助金	2,000,000
	国土交通省	補助金	5,451,731
	入場料	ギオンコーナー分	2,129,780
	舞妓派遣	受託事業等	1,870,829
	コーナー冬期公演	広告料	308,000
前払金	春秋座	会場使用料等	<u>160,800</u>
仮払金	預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
未収還付消費税等	還付金	消費税等	<u>16,009,837</u>
流動資産合計			181,469,141

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産				<u>106,752,920</u>
	投資有価証券			<u>106,752,920</u>
		第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,554,000
		第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,554,000
		第153回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	22,634,000
		第48回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	11,498,000
		第154回利付国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	11,127,000
		第13回大阪府公募公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	21,572,000
		第53回利付国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	18,813,920
				<u>264,490,600</u>
特定資産	伝統伎芸振興に係る整備積立資産			<u>33,619,258</u>
	定期預金	京都信用金庫 祇園支店 京都銀行 本店	伝統伎芸振興に係る整備積立資産として管理している預金	15,000,000
			伝統伎芸振興に係る整備積立資産として管理している預金	18,619,258
				<u>15,000,000</u>
	都の賑い 25回記念公演準備金			
	定期預金	京都信用金庫 本店	都の賑い 25回記念公演準備金として管理している預金	5,000,000
		京都信用金庫 祇園支店	都の賑い 25回記念公演準備金として管理している預金	5,000,000
		京都銀行 本店	都の賑い 25回記念公演準備金として管理している預金	5,000,000
				<u>21,100,000</u>
	衣裳等の制作に係る準備金			
	定期預金	京都信用金庫 祇園支店	衣裳等の制作の資金として管理している預金	20,500,000
	普通預金	京都信用金庫 祇園支店	衣裳等の制作の資金として管理している預金	600,000
	貸与衣裳 ギオンコーナー	黒紋付き・振袖・帯等 改修部分	衣裳 建物等	<u>20,404,168</u>
				<u>174,367,174</u>
その他固定資産				<u>24,225,964</u>
	建物附属設備	休憩室設備	事業及び法人業務に供する資産	1,922,139
	工具器具備品	弥栄会館内設備	事業及び法人業務に供する資産	8,116,572
	ソフトウェア	ギオンコーナーアプリ等	事業及び法人業務に供する資産	14,187,253
固定資産合計				395,469,484
資産合計				576,938,625
(流動負債)				
	未払金			<u>6,961,466</u>
		従業員・アルバイト	給与	1,623,905
		文楽、狂言他	出演料(3月分)	2,014,536
		販売手数料	KNT・JTBその他	122,959
		水道光熱費	水道代、電気代	140,138
		助成金	伎芸認定保持者報奨金	400,000
		その他	家賃、駐車場代等	2,659,928
				<u>5,972,000</u>
	前受金			
			五花街合同公演入場料	2,030,000
		賛助会員	賛助会費	3,942,000
	預り金	従業員・その他	源泉所得税・社会保険	<u>702,066</u>
	仮受金	ギオンコーナー	旅行者	<u>20,794</u>
	賞与引当金			<u>1,620,520</u>
	未払税金等	納税充当金	法人税・地方税	<u>5,324,600</u>
流動負債合計				20,601,446
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				20,601,446
正味財産				556,337,179