

財産目録

平成30年3月31日現在

単位(：円)

貸借対照表科目	通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金				<u>2,161,960</u>
		手許現金	運転資金として (小口用)	34,230
		〃	運転資金として (釣銭用)	310,360
		〃	物販代金の預かり金	8,420
		〃	入場料売上代金	1,808,950
預金				<u>159,119,506</u>
普通預金	①	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	55,820,355
	②	京都信用金庫 本店	物販	5,736,159
	③	京都信用金庫 本店	受託事業	13,261,613
	④	京都信用金庫 本店	管理費	367
	⑤	京都信用金庫 祇園支店	管理費	2,388,329
	⑥	京都信用金庫 祇園支店	歌舞練場等修復	1,552,899
	⑦	京都信用金庫 祇園支店	共通	353,702
	⑧	京都信用金庫 祇園支店	環境整備等	22,400
	⑨	京都銀行 東山支店	管理費	2,842,430
	⑩	京都銀行 東山支店	五花街合同公演	6,534,903
	⑪	京都銀行 東山支店	友の会事業	43,092,663
	⑫	京都銀行 東山支店	伎芸奨励金等	73,848
	⑬	京都銀行 本店	管理費	727,735
	⑭	京都銀行 本店	管理費	27,225
	⑮	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー	23,796,286
	⑯	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	873,187
	⑰	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	2,015,405
未収金				<u>9,075,386</u>
		京都府	補助金	2,000,000
		京都市	補助金	2,000,000
		入場料	ギオンコーナー分	3,322,860
		舞妓派遣	受託事業等	1,752,526
前払金				<u>3,167,700</u>
仮払金		預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
流動資産合計				173,704,552

貸借対照表科目		通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)					
基本財産					<u>108,511,780</u>
	投資有価証券				<u>108,511,780</u>
		⑱	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	10,444,000
		⑲	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	10,444,000
		⑳	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	23,048,000
		㉑	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	11,762,000
		㉒	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	11,353,000
		㉓	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	22,078,000
		㉔	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	19,382,780
					<u>287,058,433</u>
特定資産					<u>68,619,258</u>
	伝統伎芸振興に係る整備積立資産				
	定期預金	㉕	京都信用金庫 祇園支店	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
		㉖	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	53,619,258
					<u>15,000,000</u>
	東京オリンピック・パラリンピック開催記念特別舞踊公演準備金				
	定期預金	㉗	京都信用金庫 本店	東京オリンピック・パラリンピック開催記念特別舞踊公演準備金として管理している預金	5,000,000
		㉘	京都信用金庫 祇園支店	東京オリンピック・パラリンピック開催記念特別舞踊公演準備金として管理している預金	5,000,000
		㉙	京都銀行 本店	東京オリンピック・パラリンピック開催記念特別舞踊公演準備金として管理している預金	5,000,000
					<u>25,160,000</u>
	衣裳等の制作に係る準備金				
	定期預金	㉚	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	25,160,000
	貸与衣裳		黒紋付き・振袖・帯等	衣裳	<u>11,971,698</u>
	ギオンコーナー		改修部分	建物等	<u>166,307,477</u>
					<u>36,179,169</u>
その他固定資産					
	建物附属設備		休憩室設備等	事業及び法人業務に供する資産	5,383,841
	工具器具備品		弥栄会館内設備等	事業及び法人業務に供する資産	14,042,442
	一括償却資産		弥栄会館内設備等	事業及び法人業務に供する資産	839,712
	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	15,913,174
固定資産合計					431,749,382
資産合計					605,453,934
(流動負債)					
	未払金				<u>8,705,700</u>
			従業員	給与等	2,320,868
			文楽、狂言他	出演料(3月分)	3,410,100
			販売手数料	KNT・JTBその他	307,637
			水道光熱費	水道代、電気代	144,691
			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	2,122,404
					<u>5,745,400</u>
	前受金				
			賛助会員	五花街合同公演入場料	1,677,400
			従業員・その他	賛助会費	4,068,000
			ギオンコーナー	源泉所得税・社会保険等	<u>1,864,262</u>
	預り金			旅行者	<u>41,048</u>
	仮受金				<u>1,484,453</u>
	賞与引当金				<u>12,593,300</u>
	未払税金等		納税充当金	法人税・地方税・消費税	
流動負債合計					30,434,163
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					30,434,163
正味財産					575,019,771