

# 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			<u>3,065,636</u>
	手許現金	運転資金として (小口用)	81,786
	〃	運転資金として (釣銭用)	310,360
	〃	物販代金の預かり金	17,590
	〃	通行許可書発行手数料	2,000
	〃	入場料売上代金	2,653,900
預金			<u>191,794,623</u>
普通預金	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー	47,732,520
	京都信用金庫 本店	物販	8,941,650
	京都信用金庫 本店	受託事業	14,051,902
	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	741,638
	京都信用金庫 祇園支店	歌舞練場等修復	4,041,145
	京都信用金庫 祇園支店	共通	13,703
	京都信用金庫 祇園支店	環境整備等	34,532
	京都銀行 東山支店	管理費	3,722,389
	京都銀行 東山支店	運転資金として 五花街合同公演	13,656,089
	京都銀行 東山支店	友の会事業	38,143,625
	京都銀行 東山支店	伎芸奨励金等	13,177
	京都銀行 本店	管理費	832,120
	京都銀行 本店	管理費	27,227
	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー	56,302,939
	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	1,024,195
	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	2,515,405
未収金			<u>6,509,232</u>
	京都府	補助金	1,000,000
	京都市	補助金	1,000,000
	入場料 舞妓派遣	ギオンコーナー分 受託事業等	2,613,060 1,896,172
前払金			<u>19,925</u>
仮払金	預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
流動資産合計			201,569,416

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				111,400,380	
	投資有価証券			<u>111,400,380</u>	
特定資産		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	10,357,000	
		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	10,357,000	
		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	23,530,000	
		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	12,349,000	
		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	11,613,000	
		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	22,582,000	
		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	20,612,380	
				<u>251,303,431</u>	
		伝統伎芸振興に係る整備積立資産		<u>53,619,258</u>	
		定期預金	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
	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			<u>15,000,000</u>	
	定期預金	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	
		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	
		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	
	衣裳等の制作に係る準備金			<u>15,760,000</u>	
	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	15,760,000	
その他固定資産	貸与衣裳	黒紋付き・振袖・帯等	衣裳	<u>8,143,400</u>	
	ギオンコーナー	改修部分	建物等	<u>158,780,773</u>	
				<u>31,671,136</u>	
	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	4,876,948	
	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	11,221,322	
	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	419,856	
	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	15,153,010	
固定資産合計				394,374,947	
資産合計				595,944,363	
(流動負債)	未払金	従業員 文楽、狂言他 販売手数料 水道光熱費 助成金 その他	給与等	8,765,537	
			出演料(3月分)	1,782,084	
			KNT・JTJその他	4,131,538	
			水道代、電気代(2,3月分)	241,698	
			伎芸認定保持者報奨金	287,862	
			家賃、駐車場代等	600,000	
				1,722,355	
	前受金				<u>6,938,250</u>
				五花街合同公演入場料	3,307,000
				賛助会費	3,540,000
	預り金 仮受金 賞与引当金 未払税金等	従業員・その他 ギオンコーナー		ギオンコーナー入場料	91,250
				源泉所得税・社会保険等	<u>953,487</u>
				旅行者	<u>21,324</u>
	納税充当金	法人税・地方税・消費税	<u>1,779,804</u>		
			<u>6,124,000</u>		
流動負債合計				24,582,402	
(固定負債)	退職給付引当金			<u>1,783,500</u>	
固定負債合計				1,783,500	
負債合計				26,365,902	
正味財産				569,578,461	