

財 産 目 録

公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団

平成28年8月1日から平成28年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高	29,411		
普通預金			
みずほ銀行 銀座支店 財団	11,486,929		
みずほ銀行 銀座支店 ジャパン	84,471		
みずほ銀行 銀座支店 公益口	2,153,495		
(現金預金計)	13,754,306		
(2) 立替金			
公演費立替金	2,250,251		
(立替金計)	2,250,251		
(3) 前払費用			
(株)さわかみホールディングス家賃等			
2016年8月分	251,267		
(前払費用計)	251,267		
(4) 未収入金			
返金予定分等	298,835		
過払分等	4,334,535		
(未収入金計)	4,633,370		
流動資産合計		20,889,194	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産計)	0		
(2) 特定資産			
(特定資産計)	0		
(3) その他の固定資産			
① 有形固定資産			
ソフトウェア			
ホームページ制作費	263,822		
ファクシム利用料	677,343		
P C Aソフト利用料	234,529		
メールヒートシート発行システム利用料	429,303		
(その他の固定資産計)	1,604,997		
固定資産合計		1,604,997	
資産合計			22,494,191
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 短期借入金			
澤上篤人氏より	5,000,000		
(未払金計)	5,000,000		
(2) 未払金			
健康保険他	1,657,116		
未払利息	62,188		
(未払金計)	1,719,304		
(3) 預り金			
源泉所得税他	6,886,858		
(預り金計)	6,886,858		
(4) 未払法人税等			
当期法人税・住民税他	0		
(未払法人税等)	0		
流動負債合計		13,606,162	
2 固定負債			
(固定負債計)	0		
固定負債合計		0	
負債合計			13,606,162
正味財産			8,888,029