

財 産 目 録
平成 29年 10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	手許保管	運転資金として	19,371
普通預金	三菱UFJ銀行新富町支店他	運転資金として	1,754,861
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,217,381
		(現金預金計)	4,991,613
売掛金	映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	515,491
	講演セミナーに対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	128,240
		(売掛金計)	643,731
未収金	未収寄付金	公益事業に使用している。	2,622,131
	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用している。	457,360
		(未収金計)	3,079,491
前払費用	GALA会場費	公益目的事業の費用	1,063,000
	家賃の前払分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用	135,000
		(前払費用計)	1,198,000
立替金	家賃等	ソコリキ教育研究所に対する家賃等の立替金	173,564
	住民税	産休中の従業員に対する住民税の立替金	84,900
		(立替金計)	258,464
流動資産合計			10,171,299
(固定資産)			
特定資産			
土地	国頭郡恩納村字真栄田久伊地原3537番2	公益目的保有財産である。	37,682,400
映画基金	三菱UFJ銀行新富町支店	啓発宣伝事業に備えたもの	4,385,522
ビレッジ積立金	三菱UFJ銀行新富町支店	地域普及事業に備えたもの	8,083,603
チャリティイベント	三菱UFJ銀行新富町支店	募金活動事業に備えたもの	2,152,486
特定資産合計			52,304,011
その他固定資産			
建物	東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	1,025,833
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	354,017
什器備品	映画制作費 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
敷金	東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	250,000
その他固定資産合計			1,629,851
固定資産合計			53,933,862
資産合計			64,105,161
(流動負債)			
買掛金	映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	47,190
	宅配便代	公益事業に使用している。	21,384
		(買掛金計)	68,574
未払金	ライフカード	旅費交通費等	191,641
未払費用	日本年金機構	社会保険料	457,439
預り金	職員に対するもの	源泉所得税/住民税	344,291
短期借入金			1,088,475
流動負債合計			2,150,420
(固定負債)			
長期借入金	沖縄銀行	土地(特)の購入に係る借入金	24,688,000
固定負債合計			24,688,000
負債合計			26,838,420
正味財産			37,266,741