

財 産 目 録  
平成 28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	778,704
	普通預金	三菱UFJ銀行新富町支店	運転資金として	94,605
			(現金預金計)	873,309
	売掛金	映画上映料に対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	1,938,704
		講演セミナーに対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	67,074
		研修に対するもの	収益事業に使用している。	130,000
	前払費用	家賃の前払分	(売掛金計)	2,135,778
	立替金	家賃等の立替分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用 ソコリキ教育研究所に対する家賃等を立替えたもの	135,000 686,151
流動資産合計				3,830,238
(固定資産)				
特定資産				
	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	4,309,792
	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	24,305,130
	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	2,000,000
特定資産合計				30,614,922
その他固定資産				
	建物	東京都中央区入船2-9-10 五條ビル4 A	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。	1,176,250
	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。	710,165
	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。	1,011,184
	敷金	東京都中央区入船2-9-10 五條ビル4 A	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。	250,000
その他固定資産合計				3,147,599
固定資産合計				33,762,521
資産合計				37,592,759
(流動負債)				
	買掛金	映画上映料に対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	391,466
	未払金	職員に対するもの	給与	186,566
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税	283,106
流動負債合計				861,138
固定負債合計				0
負債合計				861,138
正味財産				36,731,621