

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		30,000	
小口現金			
	東京事務局	103,375	
	東北事務局	26,070	
預金			
	UFJ銀行秋葉原支店3033540	2,743,691	
	UFJ銀行秋葉原支店3051968	1	
	UFJ銀行東中野支店1212328	146,721	
	ゆうちょ銀行639316	1,877,901	
	ゆうちょ銀行651891	283,430	
		5,211,189	
未収入金			
	企画制作事業(アーツカウンシル東京)/委託費	800,000	
	カンパニー事業/委託費	566,325	
	企画制作事業(墨田区)/委託費	400,000	
	その他の事業/作家出展謝金他	263,000	
	A/A shop事業/商品売上他	115,529	
	企画制作事業(南三陸町)/委託費	80,000	
	企画制作事業(TRAC)/委託費	60,000	
	A/Agallery事業/備品購入費	53,690	
	厚生労働省事業/スタッフ交通費	45,710	
	企画制作事業(仙台市)/商品売上	24,800	
		2,409,054	
前払費用			
	東北事務局30年4月分家賃	19,500	
	流動資産合計		7,639,743
	資産合計		7,639,743
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	その他事業部門/映像制作費他	416,560	
	A/Agallery事業/作品売上他	267,750	
	管理部門/東京事務局家賃他	152,018	
	カンパニー部門/業務委託費他	114,499	
	鑑賞支援事業	34,136	
	その他印刷費他	9,916	
	A/A shop事業/書籍売上	1,728	
		996,607	
預り金			
	源泉所得税	187,740	
	住民税	35,500	
	雇用保険料	7,626	
		230,866	
	流動負債合計		1,227,473
	負債合計		1,227,473
	正味財産		6,412,270