

財 産 目 録

2023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	手元保管	運転資金	1,154,012
	普通預金	常陽銀行本店	運転資金	2,658,563
	未収入金	出版物売上	書店販売用	56,364
	〃	雑収入	コピー代	300
	〃	年会費	藝文友の会3月新規入会分	149,900
	棚卸資産	機関誌『常陽藝文』	バックナンバー	4,012,191
	前払費用	家賃共益費	藝文学苑つくば教室4月分	216,612
	〃	ギャラリー事業費	2023年度ギャラリー企画展費用	3,300
	〃	史料館事業費	2023年度史料館企画展費用	115,150
流動資産合計				8,366,392
(固定資産)				
基本財産	定期預金	常陽銀行本店定期預金	公益目的保有財産	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	常陽銀行本店定期預金	役職員の退職金支払いに備えた引当資産	44,648,000
	投資有価証券	めぶき証券 三菱UFJFG(420千株)	配当金収入を公益目的事業費に 充当するために保有	372,603,000
	財政安定基金	常陽銀行本店普通預金	運転資金に充当	80,405,180
	特定費用準備資金	常陽銀行本店通知預金	40周年記念事業積立	3,150,000
その他固定資産	什器備品	常陽郷土会館内	公益目的保有財産	8,807,707
	電話加入権	事務局	公益目的保有財産	74,984
固定資産合計				609,688,871
資産合計				618,055,263
(流動負債)				
	未払費用	清掃費	2022年度下期定期清掃費用	312,840
	〃	家賃共益費	藝文センター施設利用料3月分	956,560
	〃	家賃共益費	つくば教室施設利用料3月分	133,980
	〃	その他の管理費	ネットワーク更改費用	707,300
	〃	学苑事業費	システム移行費用	308,000
	〃	学苑事業費	講師関係費用	189,963
	〃	友の会事業費	2022年度ふれあい催事の未払分	10,141,322
	〃	友の会事業費	2022年度優待催事の未払分	1,498
	未払消費税	水戸税務署	確定税額と予定納税分の差額分	64,000
	前受金	受講料	藝文学苑2023年度4月期分	13,363,780
	〃	教材売上	藝文学苑2023年度4月期分	533,900
	預り金	職員等	源泉所得税・地方税・雇用保険	940,905
流動負債合計				27,654,048
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	役職員の退職金支払いに備えたもの	44,648,000
固定負債合計				44,648,000
負債合計				72,302,048
正味財産				545,753,215