

財 産 目 録

平成 28 年 8 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 アルゲリッチ芸術振興財団

事業名：事業全体

(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 )			
小口現金	手許有高		187,872
大分銀行	普通預金	運転資金等	57,370,435
大分みらい信用金庫	普通預金		41,307,177
三井住友銀行	普通預金		350,050
ゆうちょ銀行	通常貯金		1,647,461
未収金	別府市	ハウス固定資産税負担分	2,400,000
		音楽祭チケット売上他	433,780
貯蔵品		グッズ等	4,059,774
流動資産合計			65,142,195
( 固 定 資 産 )			
基本財産	定期預金	大分銀行	70,000,000
		大分みらい信用金庫	30,000,000
特定資産	普通預金	大分みらい信用金庫	5,000,000
	椎木基金	大分銀行／普通預金	29,160,900
		大分銀行／普通預金	3,225,000
		大分銀行／定期預金	50,000,000
		しいきアルゲリッチハウス	401,181,195
		グランドピアノ	1,701,000
		アルゲリッチツリー	736,776
		アルゲリッチハウスボード	300,491
		倉庫	1,778,550
	ピノキオ基金	大分銀行／普通預金	12,871,115
	ソフトウェア	チケット管理システム	756,450
その他固定資産	什器備品	エアコン、複合機他	594,800
固定資産合計			607,306,277
資産合計			672,448,472
( 流 動 負 債 )			
未払金	従業員	音楽祭期間超勤手当	987,064
	別府年金事務所	社会保険料	468,932
		出張旅費、送迎費用	220,933
	ソトバンクテレコム	チケット販売手数料	5,130
	(株)レイメイ藤井他	ハウス備品	472,950
	NTTファイナンス	電話料、携帯電話料	59,566
	ヤマト運輸(株)	宅配・メール便	540
	(株)オーガス	ソフトウェアサポート料	48,600
	(株)エフ・ティー・シーホテル開発	理事会・評議員会会場費	99,648
	キャンマーケティングジャパン	カウンター料	32,268
	日本連合警備(株)	ハウスセキュリティ工事	220,000
	九州電力(株)他	ハウス電気料、水道料	153,053
	オフィスINO	翻訳料	18,900
	新日鐵住金文化財団	東京公演出演料	2,160,000
	音楽祭出演者	第18回音楽祭出演料	27,979,581
	伊藤京子	第18回音楽祭出演料	220,881
	ドリアインターナショナル	第18回音楽祭出演料	594,000
		音楽期間中ケータリング他	379,173
	ドリアインターナショナル	音楽祭旅費	49,667
		タクシー使用料	33,210

財 産 目 録

平成 28 年 8 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 アルグレッツ芸術振興財団

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	日本連合警備株	ハウス機械警備	15,120
	(有)エス・アンド・エフ	ハウス公演レコーディング	810,000
	第一ビル管理株	ハウス清掃管理業務	56,700
	オーガスアリーナ株	チケット販売システム基本料金	54,000
	ベリトランス株	クレジット収納サービス	5,400
	税理士法人河村会計	事業報告書作成料	108,000
	松本電気管理事務所	電気保安業務	12,000
	スタジオ・フローラ(有)	音楽祭編集費	648,000
	出光クレジット株	ガソリン、ETC代	8,975
	別府市	ハウス固定資産税	1,354,000
	カクゲイレコード	編集費	324,000
		ライブ支援CD追加制作費	200,000
		チケット売上返納	13,000
前受金		ハウスチケット売上	193,260
預り金	従業員	源泉所得税/給与	56,350
	従業員	住民税	160,040
短期借入金	大分みらい信用金庫	残高振替	
未払消費税等		消費税及び地方消費税	3,028,800
未払法人税等		法人県民税・住民税均等割	71,000
流動負債合計			41,322,741
負債合計			41,322,741
正味財産			631,125,731