

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,409,737	0	2,712,193	27,121,930
未収金	8,821,170	0	980,130	9,801,300
商品	5,083,016	0	564,780	5,647,796
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
未収入金	0	0	0	0
仮払金	180,000	0	20,000	200,000
前渡金	10,535,976	0	0	10,535,976
流動資産合計	49,041,455	0	4,278,387	53,319,842
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
公演準備資金	3,400,000	0	0	3,400,000
特定資産合計	3,400,000	0	0	3,400,000
(3) その他の固定資産				
建物	20,711,019	0	0	20,711,019
建物付属設備	3,853,320	0	0	3,853,320
構築物	3,273,109	0	0	3,273,109
車輛運搬具	602,618	0	66,958	669,576
器具備品	4,120,099	0	457,789	4,577,888
施設利用権	432,000	0	48,000	480,000
電話加入権	640,984	0	71,220	712,204
保証金	375,300	0	41,700	417,000
ソフトウェア	2,227,500	0	247,500	2,475,000
長期前払費用	80,941	0	8,994	89,935
その他の固定資産合計	36,316,890	0	942,161	37,259,051
固定資産合計	39,716,890	0	942,161	40,659,051
資産合計	88,758,345	0	5,220,548	93,978,893
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,881,495	0	209,055	2,090,550
短期借入金	18,000,000	0	2,000,000	20,000,000
預り金	652,351	0	72,484	724,835
前受金	14,400	0	1,600	16,000
流動負債合計	20,548,246	0	2,283,139	22,831,385
2. 固定負債				
長期未払金	604,908	0	67,212	672,120
長期借入金	13,500,000	0	1,500,000	15,000,000
固定負債合計	14,104,908	0	1,567,212	15,672,120
負債合計	34,653,154	0	3,850,351	38,503,505
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	54,105,191	0	1,370,197	55,475,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,400,000)	(0)	(0)	(3,400,000)
正味財産合計	54,105,191	0	1,370,197	55,475,388
負債及び正味財産合計	88,758,345	0	5,220,548	93,978,893