

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,121,930	11,303,710	15,818,220
未収金	9,801,300	10,488,000	△ 686,700
商品	5,647,796	5,658,188	△ 10,392
前払費用	12,840	12,840	0
未収入金	0	844,746	△ 844,746
仮払金	200,000	126,320	73,680
前渡金	10,535,976	20,062,054	△ 9,526,078
流動資産合計	53,319,842	48,495,858	4,823,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公演準備資金	3,400,000	0	3,400,000
特定資産合計	3,400,000	0	3,400,000
(3) その他の固定資産			
建物	20,711,019	21,834,683	△ 1,123,664
建物付属設備	3,853,320	97,684	3,755,636
構築物	3,273,109	3,586,098	△ 312,989
車輛運搬具	669,576	1,005,368	△ 335,792
器具備品	4,577,888	1,398,561	3,179,327
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
保証金	417,000	27,000	390,000
ソフトウェア	2,475,000	0	2,475,000
長期前払費用	89,935	269,800	△ 179,865
その他の固定資産合計	37,259,051	29,411,398	7,847,653
固定資産合計	40,659,051	29,411,398	11,247,653
資産合計	93,978,893	77,907,256	16,071,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,090,550	2,912,059	△ 821,509
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
預り金	724,835	199,574	525,261
前受金	16,000	58,739	△ 42,739
流動負債合計	22,831,385	3,170,372	19,661,013
2. 固定負債			
長期末払金	672,120	1,568,280	△ 896,160
長期借入金	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000
固定負債合計	15,672,120	22,568,280	△ 6,896,160
負債合計	38,503,505	25,738,652	12,764,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	55,475,388	52,168,604	3,306,784
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,400,000)	(0)	(3,400,000)
正味財産合計	55,475,388	52,168,604	3,306,784
負債及び正味財産合計	93,978,893	77,907,256	16,071,637