

# 貸借対照表内訳表

令和7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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	11,879,585	0	1,319,954	13,199,539
未収金	6,902,874	0	766,986	7,669,860
商品	5,076,990	0	564,110	5,641,100
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
仮払金	12,631	0	1,404	14,035
前渡金	4,595,116	0	0	4,595,116
流動資産合計	28,478,752	0	2,653,738	31,132,490
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	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(3) その他の固定資産				
建物	19,694,665	0	0	19,694,665
建物付属設備	3,553,484	0	0	3,553,484
構築物	2,979,342	0	0	2,979,342
車輛運搬具	300,406	0	33,378	333,784
器具備品	3,188,669	0	354,297	3,542,966
一括償却資産	88,800	0	9,867	98,667
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	407,700	0	45,300	453,000
ソフトウェア	1,692,900	0	188,100	1,881,000
その他の固定資産合計	32,978,950	0	750,162	33,729,112
固定資産合計	35,978,950	0	750,162	36,729,112
資産合計	64,457,702	0	3,403,900	67,861,602
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,700,859	0	300,095	3,000,954
預り金	767,747	0	85,305	853,052
前受金	2,700	0	300	3,000
流動負債合計	3,471,306	0	385,700	3,857,006
2. 固定負債				
長期借入金	8,100,000	0	900,000	9,000,000
固定負債合計	8,100,000	0	900,000	9,000,000
負債合計	11,571,306	0	1,285,700	12,857,006
<b>III 正味財産の部</b>				
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	52,886,396	0	2,118,200	55,004,596
(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)	( 3,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	52,886,396	0	2,118,200	55,004,596
負債及び正味財産合計	64,457,702	0	3,403,900	67,861,602