

I.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			
(1)当座資産			
現金	289,516	361,574	▲ 72,058
普通預金	28,407,599	59,442,867	▲ 31,035,268
未収金	15,525,700	1,935,092	13,590,608
当座資産合計	44,222,815	61,739,533	▲ 17,516,718
(2)その他の流動資産			
前払金	0	5,238	▲ 5,238
前払費用	1,794,018	1,273,128	520,890
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産計	1,794,018	1,278,366	515,652
流動資産合計	46,016,833	63,017,899	▲ 17,001,066
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	65,300,000	65,300,000	0
基本財産合計	65,300,000	65,300,000	0
(2)特定資産			
什器備品(特)	4,180,000	4,180,000	0
減価償却累計額(特)	▲ 2,257,199	▲ 975,333	▲ 1,281,866
40周年記念事業積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
事務所引越積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
楽器運搬用トラック購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0
楽器・楽譜購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産計	20,922,801	19,204,667	1,718,134
(3)その他の固定資産			
建物	1,100,000	1,100,000	0
車両運搬具	2,847,305	2,847,305	0
什器備品	10,774,520	10,774,520	0
減価償却累計額	▲ 12,947,155	▲ 12,757,713	▲ 189,442
電話加入権	172,000	172,000	0
保証金	860,000	860,000	0
長期前払費用	409,934	512,417	▲ 102,483
その他固定資産計	3,216,604	3,508,529	▲ 291,925
固定資産合計	89,439,405	88,013,196	1,426,209
資産の部合計	135,456,238	151,031,095	▲ 15,574,857
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	531,600	10,627,467	▲ 10,095,867
未払費用	3,211,922	0	3,211,922
預り金	2,378,798	490,585	1,888,213
未払消費税等	2,628,500	1,715,800	912,700
未払法人税等	0	0	0
前受金	2,514,100	2,542,800	▲ 28,700
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	11,264,920	15,376,652	▲ 4,111,732
2.固定負債			
長期借入金	30,100,000	30,100,000	0
長期末払金	2,126,400	2,667,200	▲ 540,800
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
受入保証金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	32,226,400	32,767,200	▲ 540,800
負債の部合計	43,491,320	48,143,852	▲ 4,652,532
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	67,222,801	68,504,667	▲ 1,281,866
(うち基本財産への充当額)	65,300,000	65,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,922,801	3,204,667	▲ 1,281,866
2.一般正味財産			
一般正味財産	24,742,117	34,382,576	▲ 9,640,459
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	
(うち特定資産への充当額)	9,742,117	19,382,576	▲ 9,640,459
正味財産の部合計	91,964,918	102,887,243	▲ 10,922,325
負債及び正味財産合計	135,456,238	151,031,095	▲ 15,574,857