

令和4年度貸借対照表

I. 貸借対照表

令和5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 | 361,574 | 184,638 | 176,936 |
| 普通預金 | 59,442,867 | 53,160,279 | 6,282,588 |
| 未収金 | 1,935,092 | 9,035,554 | ▲ 7,100,462 |
| 当座資産合計 | 61,739,533 | 62,380,471 | ▲ 640,938 |
| (2)その他の流動資産 | | | |
| 前払金 | 5,238 | 0 | 5,238 |
| 前払費用 | 1,273,128 | 374,330 | 898,798 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産計 | 1,278,366 | 374,330 | 904,036 |
| 流動資産合計 | 63,017,899 | 62,754,801 | 263,098 |
| 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 | 0 | 4,180,000 |
| 減価償却累計額(特) | ▲ 975,333 | 0 | ▲ 975,333 |
| 2020コロナ禍に向けた文化振興事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| コントラバス購入積立資産 | 0 | 1,831,550 | ▲ 1,831,550 |
| 40周年記念事業積立資産 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 事務所引越積立資産 | 1,000,000 | 3,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| 楽器運搬用トラック購入積立資産 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 楽器・楽譜購入積立資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産計 | 19,204,667 | 16,831,550 | 2,373,117 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 車両運搬具 | 4,185,854 | 4,185,854 | 0 |
| 什器備品 | 15,760,932 | 14,880,932 | 880,000 |
| 減価償却累計額 | ▲ 19,082,674 | ▲ 19,066,780 | ▲ 15,894 |
| 電話加入権 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 保証金 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| 長期前払費用 | 512,417 | 0 | 512,417 |
| その他固定資産計 | 3,508,529 | 172,006 | 3,336,523 |
| 固定資産合計 | 88,013,196 | 82,303,556 | 5,709,640 |
| 資産の部合計 | 151,031,095 | 145,058,357 | 5,972,738 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 10,627,467 | 6,021,573 | 4,605,894 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 490,585 | 262,492 | 228,093 |
| 未払消費税等 | 1,715,800 | 3,070,200 | ▲ 1,354,400 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 2,542,800 | 2,508,600 | 34,200 |
| 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 | 15,376,652 | 11,862,865 | 3,513,787 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 30,100,000 | 30,000,000 | 100,000 |
| 長期未払金 | 2,667,200 | 0 | 2,667,200 |
| 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 | 32,767,200 | 30,000,000 | 2,767,200 |
| 負債の部合計 | 48,143,852 | 41,862,865 | 6,280,987 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 68,504,667 | 67,131,550 | 1,373,117 |
| (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) | 3,204,667 | 1,831,550 | 1,373,117 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 34,382,576 | 36,063,942 | ▲ 1,681,366 |
| (うち基本財産への充当額) | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 18,382,576 | 21,063,942 | ▲ 2,681,366 |
| 正味財産の部合計 | 102,887,243 | 103,195,492 | ▲ 308,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 151,031,095 | 145,058,357 | 5,972,738 |