

貸借対照表

平成 27 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 | | | |
| 現金及び預金 | 110,805,794 | 152,789,307 | △ 41,983,513 |
| 未収入金 | 91,762,822 | 102,207,534 | △ 10,444,712 |
| 前渡金 | 13,872,000 | 15,957,978 | △ 2,085,978 |
| 前払費用 | 30,583,765 | 25,858,647 | 4,725,118 |
| 短期貸付金 | 5,167,944 | 3,309,460 | 1,858,484 |
| 立替金 | 2,468,069 | 2,188,897 | 279,172 |
| 流動資産合計 | 254,660,394 | 302,311,823 | △ 47,651,429 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,829,535 | 3,495,450 | △ 665,915 |
| 器具及備品 | 105,225 | 280,842 | △ 175,617 |
| 一括償却資産 | 103,680 | 0 | 103,680 |
| 電話加入権 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 8,731,593 | 11,032,174 | △ 2,300,581 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 敷金 | 3,303,352 | 3,303,352 | 0 |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 15,583,385 | 18,621,818 | △ 3,038,433 |
| 固定資産合計 | 45,583,385 | 48,621,818 | △ 3,038,433 |
| 資産合計 | 300,243,779 | 350,933,641 | △ 50,689,862 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 99,000,000 | 93,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 66,427,307 | 74,720,661 | △ 8,293,354 |
| 前受金 | 102,888,906 | 103,990,294 | △ 1,101,388 |
| 預り金 | 6,618,241 | 3,979,624 | 2,638,617 |
| 仮受金 | 14,459,500 | 17,659,200 | △ 3,199,700 |
| 法人税等充当金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 289,533,954 | 293,489,779 | △ 3,955,825 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 921,375 | 1,204,875 | △ 283,500 |
| 固定負債合計 | 921,375 | 1,204,875 | △ 283,500 |
| 負債合計 | 290,455,329 | 294,694,654 | △ 4,239,325 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 9,788,450 | 56,238,987 | △ 46,450,537 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 正味財産 | 9,788,450 | 56,238,987 | △ 46,450,537 |
| 負債及び正味財産 | 300,243,779 | 350,933,641 | △ 50,689,862 |

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 25,125,000 | △ 25,125,000 |
| 事業収益 | 1,095,190,930 | 1,106,367,680 | △ 11,176,750 |
| 受取補助金等 | 106,400,000 | 103,000,000 | 3,400,000 |
| 受取寄附金 | 98,397,150 | 52,540,000 | 45,857,150 |
| 雑収益 | 3,401,433 | 3,587,942 | △ 186,509 |
| 経常収益計 | 1,303,398,513 | 1,290,629,622 | 12,768,891 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,338,823,135 | 1,263,379,750 | 75,443,385 |
| 管理費 | 10,885,915 | 10,195,431 | 690,484 |
| 経常費用計 | 1,349,709,050 | 1,273,575,181 | 76,133,869 |
| 当期経常増減額 | △ 46,310,537 | 17,054,441 | △ 63,364,978 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 499,999 | △ 499,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 4,620,000 | △ 4,620,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 4,120,001 | 4,120,001 |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 46,310,537 | 12,934,440 | △ 59,244,977 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 46,450,537 | 12,794,440 | △ 59,244,977 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,238,987 | 43,444,547 | 12,794,440 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,788,450 | 56,238,987 | △ 46,450,537 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 9,788,450 | 56,238,987 | △ 46,450,537 |

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量・使用目的等 | 金 額 | |
|---------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 3,255,392 | |
| | 郵便貯金 | 川崎駅西口郵便局 | 3,834,488 | |
| | 普通預金 | 川崎信用金庫本店営業部他 | 103,715,914 | |
| | 未収入金 | 演奏料他 | 91,762,822 | |
| | 前渡金 | 会場費予納金 | 13,872,000 | |
| | 前払費用 | 次期広告費・印刷費等 | 30,583,765 | |
| | 貸付金 | 楽器購入貸付金 | 5,167,944 | |
| | 立替金 | 休団員住民税・社会保険料 | 2,468,069 | |
| | 流動資産合計 | | 254,660,394 | |
| 2 | 固定資産 | | | |
| | (1) 基本財団 | 定期預金 | 商工中金川崎支店 | 30,000,000 |
| | (2) その他の固定資産 | 建物付属設備 | パーテーション、空調工事他 | 2,829,535 |
| | | 器具及び備品 | 楽器他 | 105,225 |
| | | 一括償却資産 | 事務所器具備品 | 103,680 |
| | | 電話加入権 | 事務所電話加入権 | 200,000 |
| | | ソフトウェア | ウェブサイト制作 | 8,731,593 |
| | | 出資金 | 川崎信用金庫口座開設による出資 | 10,000 |
| | | 敷金 | 事務所敷金 | 3,303,352 |
| | | 保証金 | 事務所保証金 | 300,000 |
| | 固定資産合計 | | 45,583,385 | |
| | 資産合計 | | 300,243,779 | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 短期借入金 | 川信・商工中金他 | 99,000,000 | |
| | 未払金 | 出演料、社会保険料、消費税他 | 66,427,307 | |
| | 前受金 | 入場券代、ホール使用料他 | 102,888,906 | |
| | 源泉税預り金 | 源泉所得税 | 5,062,341 | |
| | 住民税預り金 | 住民税 | 1,555,900 | |
| | 仮受金 | 代行販売入場券代 | 14,459,500 | |
| | 法人税等充当金 | 都民税、県民税、市民税 | 140,000 | |
| | 流動負債合計 | | 289,533,954 | |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 長期未払金 | LED照明設備 | 921,375 | |
| | 固定負債合計 | | 921,375 | |
| | 負債合計 | | 290,455,329 | |
| | 正味財産 | | 9,788,450 | |