

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |              |              |
| 現金及び預金            | 180,299,157  | 110,805,794  | 69,493,363   |
| 未収入金              | 84,917,679   | 91,762,822   | △ 6,845,143  |
| 前渡金               | 0            | 13,872,000   | △ 13,872,000 |
| 前払費用              | 42,669,313   | 30,583,765   | 12,085,548   |
| 短期貸付金             | 4,677,143    | 5,167,944    | △ 490,801    |
| 立替金               | 2,684,519    | 2,468,069    | 216,450      |
| 流動資産合計            | 315,247,811  | 254,660,394  | 60,587,417   |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |              |              |
| 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            | 2,322,956    | 2,829,535    | △ 506,579    |
| 器具及備品             | 194,827      | 105,225      | 89,602       |
| 一括償却資産            | 161,856      | 103,680      | 58,176       |
| 電話加入権             | 200,000      | 200,000      | 0            |
| ソフトウェア            | 8,274,073    | 8,731,593    | △ 457,520    |
| 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        | 14,767,064   | 15,583,385   | △ 816,321    |
| 固定資産合計            | 44,767,064   | 45,583,385   | △ 816,321    |
| 資産合計              | 360,014,875  | 300,243,779  | 59,771,096   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |              |              |
| 短期借入金             | 164,000,000  | 99,000,000   | 65,000,000   |
| 未払金               | 44,120,573   | 66,427,307   | △ 22,306,734 |
| 前受金               | 123,432,552  | 102,888,906  | 20,543,646   |
| 預り金               | 3,528,517    | 6,618,241    | △ 3,089,724  |
| 仮受金               | 7,529,850    | 14,459,500   | △ 6,929,650  |
| 法人税等充当金           | 140,000      | 140,000      | 0            |
| 流動負債合計            | 342,751,492  | 289,533,954  | 53,217,538   |
| <b>2. 固定負債</b>    |              |              |              |
| 長期未払金             | 637,875      | 921,375      | △ 283,500    |
| 固定負債合計            | 637,875      | 921,375      | △ 283,500    |
| 負債合計              | 343,389,367  | 290,455,329  | 52,934,038   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |              |              |              |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |              |              |              |
| 一般正味財産            | 16,625,508   | 9,788,450    | 6,837,058    |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)          |
| 正味財産              | 16,625,508   | 9,788,450    | 6,837,058    |
| 負債及び正味財産          | 360,014,875  | 300,243,779  | 59,771,096   |

## 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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             | 0             | 0             |
| 事業収益          | 1,001,742,778 | 1,095,190,930 | △ 93,448,152  |
| 受取補助金等        | 96,003,000    | 106,400,000   | △ 10,397,000  |
| 受取寄附金         | 126,634,000   | 98,397,150    | 28,236,850    |
| 雑収益           | 2,299,946     | 3,401,433     | △ 1,101,487   |
| 経常収益計         | 1,226,688,724 | 1,303,398,513 | △ 76,709,789  |
| (2) 経常費用      |               |               |               |
| 事業費           | 1,208,769,262 | 1,338,823,135 | △ 130,053,873 |
| 管理費           | 10,942,404    | 10,885,915    | 56,489        |
| 経常費用計         | 1,219,711,666 | 1,349,709,050 | △ 129,997,384 |
| 当期経常増減額       | 6,977,058     | △ 46,310,537  | 53,287,595    |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |               |
| (1) 経常外収益     |               |               |               |
| 経常外収益計        | 0             | 0             | 0             |
| (2) 経常外費用     |               |               |               |
| 経常外費用計        | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常外増減額      | 0             | 0             | 0             |
| 税引前一般正味財産増減額  | 6,977,058     | △ 46,310,537  | 53,287,595    |
| 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   | 6,837,058     | △ 46,450,537  | 53,287,595    |
| 一般正味財産期首残高    | 9,788,450     | 56,238,987    | △ 46,450,537  |
| 一般正味財産期末残高    | 16,625,508    | 9,788,450     | 6,837,058     |
| 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      | 16,625,508    | 9,788,450     | 6,837,058     |

**財 産 目 録**  
平成 28 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            | 2,411,992   |
|              | 郵便貯金    | 川崎駅西口郵便局        | 3,490,336   |
|              | 普通預金    | 川崎信用金庫本店営業部他    | 174,396,829 |
|              | 未収入金    | 演奏料他            | 84,917,679  |
|              | 前払費用    | 次期広告費・印刷費等      | 42,669,313  |
|              | 貸付金     | 楽器購入貸付金         | 4,677,143   |
|              | 立替金     | 休団員住民税・社会保険料    | 2,684,519   |
| 流動資産合計       |         |                 | 315,247,811 |
| 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   | 2,322,956   |
|              | 器具及び備品  | 楽器他             | 194,827     |
|              | 一括償却資産  | 事務所器具備品         | 161,856     |
|              | 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        | 8,274,073   |
|              | 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       |         |                 | 44,767,064  |
| 資産合計         |         |                 | 360,014,875 |
| 1 流動負債       |         |                 |             |
|              | 短期借入金   | 川信・商工中金他        | 164,000,000 |
|              | 未払金     | 出演料、社会保険料、消費税他  | 44,120,573  |
|              | 前受金     | 入場券代、ホール使用料他    | 123,432,552 |
|              | 源泉税預り金  | 源泉所得税           | 1,941,617   |
|              | 住民税預り金  | 住民税             | 1,586,900   |
|              | 仮受金     | 代行販売入場券代        | 7,529,850   |
|              | 法人税等充当金 | 都民税、県民税、市民税     | 140,000     |
| 流動負債合計       |         |                 | 342,751,492 |
| 2 固定負債       |         |                 |             |
|              | 長期未払金   | LED照明設備         | 637,875     |
| 固定負債合計       |         |                 | 637,875     |
| 負債合計         |         |                 | 343,389,367 |
| 正味財産         |         |                 | 16,625,508  |