

貸借対照表

平成 29 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	186,761,497	180,299,157	6,462,340
未収入金	63,040,325	84,917,679	△ 21,877,354
前払費用	35,275,879	42,669,313	△ 7,393,434
短期貸付金	4,182,487	4,677,143	△ 494,656
立替金	2,015,644	2,684,519	△ 668,875
流動資産合計	291,275,832	315,247,811	△ 23,971,979
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
公益目的積立資産	390,000,000	0	390,000,000
特定資産合計	390,000,000	0	390,000,000
建物付属設備	1,892,285	2,322,956	△ 430,671
器具及び備品	107,117	194,827	△ 87,710
一括償却資産	390,492	161,856	228,636
電話加入権	200,000	200,000	0
ソフトウェア	6,751,193	8,274,073	△ 1,522,880
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	12,954,439	14,767,064	△ 1,812,625
固定資産合計	432,954,439	44,767,064	388,187,375
資産合計	724,230,271	360,014,875	364,215,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	168,000,000	164,000,000	4,000,000
未払金	55,937,881	44,120,573	11,817,308
前受金	111,155,261	123,432,552	△ 12,277,291
預り金	4,012,098	3,528,517	483,581
仮受金	7,246,850	7,529,850	△ 283,000
法人税等充当金	140,000	140,000	0
流動負債合計	346,492,090	342,751,492	3,740,598
2. 固定負債			
長期未払金	354,375	637,875	△ 283,500
固定負債合計	354,375	637,875	△ 283,500
負債合計	346,846,465	343,389,367	3,457,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	390,000,000	0	390,000,000
(うち特定資産への充当額)	(390,000,000)	(0)	(390,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 12,616,194	16,625,508	△ 29,241,702
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産	377,383,806	16,625,508	360,758,298
負債及び正味財産	724,230,271	360,014,875	364,215,396

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	7,520	9,000	△ 1,480
特定資産運用益	3,300,000	0	3,300,000
事業収益	1,075,677,978	1,001,742,778	73,935,200
受取補助金等	146,051,000	96,003,000	50,048,000
受取寄附金	122,529,016	126,634,000	△ 4,104,984
雑収益	3,749,490	2,299,946	1,449,544
経常収益計	1,351,315,004	1,226,688,724	124,626,280
(2) 経常費用			
事業費	1,364,312,358	1,208,769,262	155,543,096
管理費	16,104,348	10,942,404	5,161,944
経常費用計	1,380,416,706	1,219,711,666	160,705,040
当期経常増減額	△ 29,101,702	6,977,058	△ 36,078,760
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	△ 29,101,702	6,977,058	△ 36,078,760
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	△ 29,241,702	6,837,058	△ 36,078,760
一般正味財産期首残高	16,625,508	9,788,450	6,837,058
一般正味財産期末残高	△ 12,616,194	16,625,508	△ 29,241,702
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	390,000,000	0	390,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	390,000,000	0	390,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	377,383,806	16,625,508	360,758,298

財 産 目 録
平成 29 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	2,718,186
	郵便貯金	川崎駅西口郵便局	1,714,244
	普通預金	川崎信用金庫本店営業部他	182,329,067
	未収入金	演奏料他	63,040,325
	前払費用	次期広告費・印刷費等	35,275,879
	貸付金	楽器購入貸付金	4,182,487
	立替金	休団員住民税・社会保険料	2,015,644
	流動資産合計		291,275,832
2 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金	商工中金川崎支店	30,000,000
(2) 特定資産	株式	寄付により受入 配当金を公益目的事業財源として使用	390,000,000
(3) その他の固定資産	建物付属設備	パーティション、空調工事他	1,892,285
	器具及び備品	楽器他	107,117
	一括償却資産	事務所器具備品	390,492
	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	6,751,193
	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		432,954,439
	資産合計		724,230,271
1 流動負債			
	短期借入金	川信・商工中金他	168,000,000
	未払金	出演料、社会保険料、消費税他	55,937,881
	前受金	入場券代、ホール使用料他	111,155,261
	源泉税預り金	源泉所得税	2,567,998
	住民税預り金	住民税	1,444,100
	仮受金	代行販売入場券代	7,246,850
	法人税等充当金	都民税、県民税、市民税	140,000
	流動負債合計		346,492,090
2 固定負債			
	長期未払金	LED照明設備	354,375
	固定負債合計		354,375
	負債合計		346,846,465
	正味財産		377,383,806