

貸借対照表

平成 26 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	152,789,307	143,547,024	9,242,283
未収入金	102,207,534	97,568,512	4,639,022
前渡金	15,957,978	17,138,780	△ 1,180,802
前払費用	25,858,647	21,870,126	3,988,521
短期貸付金	3,309,460	3,193,203	116,257
立替金	2,188,897	2,188,897	0
流動資産合計	302,311,823	285,506,542	16,805,281
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	3,495,450	2,863,081	632,369
器具及備品	280,842	486,386	△ 205,544
電話加入権	200,000	200,000	0
ソフトウェア	11,032,174	5,255,595	5,776,579
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	18,621,818	12,418,414	6,203,404
固定資産合計	48,621,818	42,418,414	6,203,404
資産合計	350,933,641	327,924,956	23,008,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	93,000,000	103,000,000	△ 10,000,000
未払金	74,720,661	63,699,032	11,021,629
前受金	103,990,294	93,377,269	10,613,025
預り金	3,979,624	5,409,658	△ 1,430,034
仮受金	17,659,200	18,854,450	△ 1,195,250
法人税等充当金	140,000	140,000	0
流動負債合計	293,489,779	284,480,409	9,009,370
2. 固定負債			
長期未払金	1,204,875	0	1,204,875
固定負債合計	1,204,875	0	1,204,875
負債合計	294,694,654	284,480,409	10,214,245
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	56,238,987	43,444,547	12,794,440
うち基本財産への充当額	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産	56,238,987	43,444,547	12,794,440
負債及び正味財産	350,933,641	327,924,956	23,008,685

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	9,024	△ 24
受取会費	25,125,000	30,600,000	△ 5,475,000
事業収益	1,106,367,680	961,038,812	145,328,868
受取補助金等	103,000,000	105,060,000	△ 2,060,000
受取寄附金	52,540,000	62,142,360	△ 9,602,360
雑収益	3,587,942	4,351,143	△ 763,201
経常収益計	1,290,629,622	1,163,201,339	127,428,283
(2) 経常費用			
事業費	1,263,379,750	1,151,417,600	111,962,150
管理費	10,195,431	13,934,311	△ 3,738,880
経常費用計	1,273,575,181	1,165,351,911	108,223,270
当期経常増減額	17,054,441	△ 2,150,572	19,205,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	499,999	0	499,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	4,620,000	0	4,620,000
当期経常外増減額	△ 4,120,001	0	△ 4,120,001
税引前一般正味財産増減額	12,934,440	△ 2,150,572	15,085,012
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	12,794,440	△ 2,290,572	15,085,012
一般正味財産期首残高	43,444,547	45,735,119	△ 2,290,572
一般正味財産期末残高	56,238,987	43,444,547	12,794,440
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	56,238,987	43,444,547	12,794,440

財 産 目 録
平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
1 流動資産			
	現金	手元保管	2,780,252
	郵便貯金	川崎駅西口郵便局	5,793,674
	普通預金	川崎信用金庫本店営業部他	114,146,272
	定期預金	商工中金川崎支店	30,069,109
	未収入金	演奏料他	102,207,534
	前渡金	会場費予納金	15,957,978
	前払費用	次期広告費・印刷費等	25,858,647
	貸付金	楽器購入貸付金	3,309,460
	立替金	休団員住民税・社会保険料	2,188,897
流動資産合計			302,311,823
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	3,495,450
	器具及び備品	楽器他	280,842
	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	11,032,174
	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			48,621,818
資産合計			350,933,641
1 流動負債			
	短期借入金	川信・商工中金他	93,000,000
	未払金	出演料、社会保険料、消費税他	74,720,661
	前受金	入場券代、ホール使用料他	103,990,294
	源泉税預り金	源泉所得税	2,719,324
	住民税預り金	住民税	1,260,300
	仮受金	代行販売入場券代	17,659,200
	法人税等充当金	都民税、県民税、市民税	140,000
流動負債合計			293,489,779
2 固定負債			
	長期未払金	LED照明設備	1,204,875
固定負債合計			1,204,875
負債合計			294,694,654
正味財産			56,238,987