

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	L E D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