

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
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
建物付属設備	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
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
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	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	L E D 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