

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	236,803,393	278,206,721	-41,403,328
現金	492,881	401,263	91,618
普通預金	186,269,218	216,004,741	-29,735,523
未収金	28,209,707	44,222,419	-16,012,712
前払金	10,317,881	7,271,746	3,046,135
仮払金	1,369,525	172,493	1,197,032
貯蔵品	9,599,661	10,366,064	-766,403
立替金	712,520	30,995	681,525
貸倒引当金	-168,000	-263,000	95,000
2 固定資産	181,162,431	78,506,462	102,655,969
基本財産	49,015,000	49,015,000	0
定期預金	49,015,000	49,015,000	0
特定資産	125,000,000	25,000,000	100,000,000
定期預金	125,000,000	25,000,000	100,000,000
その他の固定資産	7,147,431	4,491,462	2,655,969
楽器什器等	6,860,431	4,189,472	2,670,959
車両運搬具(楽器運搬用トラック)	0	0	0
車両運搬具(営業用乗用車)	0	1	-1
楽器什器	5,959,739	4,016,746	1,942,993
指揮者室改修工事	88,305	172,725	-84,420
ソフトウェア	812,387	0	812,387
電話加入権	287,000	287,000	0
敷金	0	0	0
リサイクル預託金	0	14,990	-14,990
資産合計	417,965,824	356,713,183	61,252,641
II 負債の部			
1 流動負債	157,253,670	156,807,094	446,576
短期借入金	80,000,000	80,000,000	0
未払金	29,177,809	26,848,609	2,329,200
前受金	40,948,715	42,722,915	-1,774,200
預り金	7,109,506	7,170,972	-61,466
仮受金	17,640	64,598	-46,958
2 固定負債	106,719,575	117,593,909	-10,874,334
退職給付引当金	106,719,575	117,593,909	-10,874,334
負債合計	263,973,245	274,401,003	-10,427,758
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	174,015,000	74,015,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(49,015,000)	(49,015,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,000,000)	(25,000,000)	(100,000,000)
2 一般正味財産	-20,022,421	8,297,180	-28,319,601
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	153,992,579	82,312,180	71,680,399
負債及び正味財産合計	417,965,824	356,713,183	61,252,641