

財 産 目 録

2022年3月31日

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
流動資産					
流動資産	現金 預金	手許現金	運転資金	295,769	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行	運転資金	0	
		蒲郡信用金庫	運転資金	238,024	
		三菱UFJ銀行	運転資金	58,886,192	
		三菱UFJ銀行	運転資金	135,617	
		蒲郡信用金庫	運転資金	1,141	
		りそな銀行	運転資金	145,478	
		三菱UFJ銀行	運転資金	16,357,307	
		郵便局	運転資金	11,308,437	
		売掛金	事業演奏収入の売掛金	8,400,000	
		未収入金	定期演奏助成金	事業の助成金	7,179,000
			オーケストラとオルガンの演奏 他	事業の助成金	2,873,000 510,000
	前払金	しらかわホール他	事業の演奏会場の前払金	5,564,310	
流動資産合計				111,894,275	
固定資産					
固定資産	退職給付引当資産	りそな銀行	従業員に対する退職金の積立資産	36,780,052	
特定資産	出資金	蒲郡信用金庫	事業に供する出資金	10,000	
その他の固定資産	差入保証金	高速情報協同組合	事業及び管理業務で使用する共用資産	317,677	
		未来	事業及び管理業務で使用する共用資産	284,616	
	敷金	デーケーエス地所(株)	事業用の賃借物件の事務所等の敷金	828,000	
	建物付属設備	カーテンロール	事業及び管理業務で使用する共用資産	260,678	
		事務所レイアウト変更・配線工	事業及び管理業務で使用する共用資産	417,251	
	什器備品	パソコン	事業及び管理業務で使用する共用資産	1	
		楽器	公益で使用する楽器	184,807	
		パソコン	事業及び管理業務で使用する共用資産	680,167	
		電話加入権	事業及び管理業務で使用する共用資産	23,593	
	固定資産合計				39,786,842
資産合計				151,681,117	
流動負債					
流動負債	短期借入金	ダイドー(株)	事業資金の借入金	54,000,000	
		白川和彦	事業資金の借入金	24,800,000	
		大塚和子	事業資金の借入金	9,000,000	
		安藤重良	事業資金の借入金	13,500,000	
		瀬戸和夫	事業資金の借入金	10,000,000	
	未払費用	エキストラキャンセル料 他	事業にかかる通常経費の未払い分	3,565,505	
		岩倉市委託契約金返還分	事業にかかる通常経費の未払い分	1,902,020	
		社会保険料	事業及び管理業務にかかる職員等の社会保険料	1,478,680	
	預り金	源泉所得税	事業及び管理業務にかかる職員等の源泉所得税	479,540	
		住民税	事業及び管理業務にかかる職員等の住民税	168,800	
	前受金	定期演奏会のチケット他	事業にかかる演奏収入の前受金	220,000	
	未払消費税	国等		3,172,300	
	未払法人税	国等		25,000	
	流動負債合計				122,311,845
	固定負債				
固定負債合計				0	
負債合計				122,311,845	
正味財産				29,369,272	