

公益社団法人セントラル愛知交響楽団

貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	2451900	87367965	-84916065
売掛金	10285440	8400000	1885440
前払金	14753	5564310	-5549557
未収入金	93758854	10562000	83196854
仮払金	0		
流動資産合計	106510947	111894275	-5383328
【固定資産】			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36780418	36780052	366
			0
特定資産合計	36780418	36780052	366
(2) その他の固定資産			
[有形固定資産]	565556	1542904	-977348
附属設備	1337727	677929	
工具器具備品	23593	864975	-841382
[無形固定資産]	0	23593	-23593
電話加入権	10000	23593	-13593
ソフトウェア	671928		
出資金	828000	10000	818000
差入保証金	0	602293	-602293
敷金	0	828000	-828000
	40808752		
その他の資産合計	1393556	3006790	-1613234
固定資産合計	38173974	39786842	-1612868
			0
資産合計	144684921	151681117	-6996196
II 負債の部			0
【流動負債】			0
短期借入金	5201467	111300000	-106098533
未払法人税等	200000	25000	175000
未払費用	688040	6946205	-6258165
前受金	5761500	220000	5541500
預り金 1	101001007	648340	100352667
未払消費税等	0	3172300	-3172300

流動負債合計	112852014	122311845	-9459831
【固定負債】			0
特定負債			0
退職給付引当金			0
特定負債合計	0		0
固定負債合計	0	0	0
			0
負債合計	112852014	122311845	-9459831
			0
川正味財産の部			0
指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
一般正味財産	31832907	29369272	2463635
正味財産合計	31832907	29369272	2463635
負債及び正味財産の合計	144684921	151681117	-6996196

公益社団法人セントラル愛知交響楽団
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他の会計	合計
Ⅰ 資産の部				
【流動資産】				
現金・預金	72,205,911			72,205,911
売掛金	8,800,850			8,800,850
前払金	2,451,900			2,451,900
未収入金	10,285,440			10,285,440
仮払金	14,753			14,753
流動資産合計	93,758,854			93,758,854
【固定資産】				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	36,780,418			36,780,418
特定資産合計	36,780,418			36,780,418
(2) その他の固定資産				
[有形固定資産]	1,180,678	1		1,180,679
付属設備	615,123	0		615,123
工具器具備品	565,555	1		565,556
[無形固定資産]	1,314,134	23,593		1,337,727

電話加入権		23,593		23,593
ソフトウェア	1,314,134			
出資金	10,000			10,000
差入保証金		671,928		671,928
敷金	828,000			828,000
その他の資産合計	3,332,812	695,522		
固定資産合計	40,113,230	695,522		40,808,752
資産合計	133,872,084	695,522		134,567,606
II 負債の部				
【流動負債】				
短期借入金	89,100,000			89,100,000
未払法人税等		50,000		50,000
未払費用	5,201,467			5,201,467
前受金	200,000			200,000
預り金 1	688,040			688,040
未払消費税等	5,761,500			5,761,500
流動負債合計	100,951,007	50,000		101,001,007
【固定負債】				
退職給付引当金				0
固定負債合計	0			0
負債合計	100,951,007	50,000		101,001,007
III 正味財産の部				
指定正味財産				
指定正味財産合計				
一般正味財産	32,921,077	645,522		33,566,599
正味財産合計	32,921,077	645,522		33,566,599
負債及び正味財産の合計	133,872,084	695,522		134,567,606