

財 産 目 録

2023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				
	現金	手許現金	運転資金	177,735
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行	運転資金	60,100,618
		蒲郡信用金庫	運転資金	238,345
		三菱UFJ銀行	運転資金	548,620
		三菱UFJ銀行	運転資金	3,782,527
		蒲郡信用金庫	運転資金	1,460
		りそな銀行	運転資金	145,478
		三菱UFJ銀行	運転資金	0
		郵便局	運転資金	7,211,128
	売掛金		事業演奏収入の売掛金	8,800,850
	未収入金	文部科学省	事業の助成金	3,895,000
		(財)愛知県文化振興事業団	事業の助成金	5,384,000
		他		1,006,440
	前払金	しらかわホール他	事業の演奏会場の前払金	2,451,900
	仮払金		誤入金	14,753
流動資産合計				93,758,854
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産		従業員に対する退職金の積立資産	36,780,418
その他の固定資産	出資金	蒲郡信用金庫	事業に供する出資金	10,000
	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	360,631
		未来	事業及び管理業務で使用する共用資産	311,297
	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
	付属設備	配線設備工事	事業及び管理業務で使用する共用資産	388,820
		カーテンロール	事業及び管理業務で使用する共用資産	226,303
	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	454,669
		机	事業及び管理業務で使用する共用資産	0
		楽器	公益で使用する楽器	110,887
	ソフトウェア	チケット販売システム	公益で使用するシステム	1,314,134
	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				40,808,752
資産合計				134,567,606
流動負債				
	短期借入金	ダイドー(株)	事業資金の借入金	33,800,000
		白川和彦		24,800,000
		大塚和子		17,000,000
		安藤重良		13,500,000
	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	3,481,839
		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	1,719,628
	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	535,240
		住民税	事業及び管理業務にかかる職員等の住民税	152,800
		ユニオン会費	事業及び管理業務にかかる職員等の会費	0
		ユニオン供託金	事業及び管理業務にかかる職員等の供託金	0
	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	200,000
	未払消費税	国等		5,761,500
	未払法人税	国等		50,000
流動負債合計				101,001,007
固定負債				
特定負債				
固定負債合計				0
負債合計				101,001,007
正味財産				33,566,599