

財 産 目 録
2024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 預金	手許現金	運転資金	265,222
		普通預金		
		三菱UFJ銀行	運転資金	17,404,595
		蒲郡信用金庫	運転資金	238,666
		三菱UFJ銀行	運転資金	1,657,755
		三菱UFJ銀行	運転資金	900,000
		蒲郡信用金庫	運転資金	1,779
		りそな銀行	運転資金	145,478
		三菱UFJ銀行	運転資金	
		郵便局	運転資金	2,341,059
	売掛金		事業演奏収入の売掛金	7,259,037
	未収入金	独立行政法人日本芸術文化振興会 (財)愛知県文化振興事業団 (公財)名古屋市文化振興事業団 他	事業の助成金	8,594,000
			事業の助成金	649,000
			事業の助成金	787,190
	前払金	(公財)愛知県文化振興事業団	事業の演奏会場の前払金	12,231,310
立替金		楽団員の社会保険料	173,142	
仮払金		誤入金	14,753	
未収消費税			525,700	
流動資産合計				53,188,686
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	34,439,207
その他の固定資産	出資金	蒲郡信用金庫	管理業務で使用する資産	10,000
	差入保証金	高速情報協同組合 未来	事業及び管理業務で使用する共用資産	398,739
			事業及び管理業務で使用する共用資産	342,660
	敷金	デーケーエス地所㈱	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	管理業務で使用する資産	360,389
		カーテンロール	管理業務で使用する資産	191,928
	什器備品	パソコン	管理業務で使用する資産	227,335
		楽器	公益で使用する楽器	3,441,535
	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	1,032,534
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				41,295,920
資産合計				94,484,606
流動負債				
	短期借入金	ダイドー㈱	事業資金の借入金	39,298,500
		白川和彦		6,800,000
		大塚和子		20,000,000
		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	6,636,082
		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	3,619,737
	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	374,655
		住民税	事業及び管理業務にかかる職員等の住民税	211,300
		ユニオン会費	事業及び管理業務にかかる職員等の会費	51,000
		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	17,212,600
	仮受金		誤入金	3,500
	未払消費税	国等		
	未払法人税	国等		25,000
流動負債合計				107,732,374
固定負債				
特定負債	退職給付引当金		事業及び管理業務にかかる職員等の退職金の引当	34,440,000
固定負債合計				34,440,000
負債合計				142,172,374
正味財産				-47,687,768