

財 産 目 録

2025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	290,443
		普通預金		
		三菱UFJ銀行	運転資金	70,325,950
		蒲郡信用金庫	運転資金	238,666
		三菱UFJ銀行	運転資金	3,125,018
		三菱UFJ銀行	運転資金	22,191,210
		蒲郡信用金庫	運転資金	2,098
		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	3,475,118
	売掛金		事業演奏収入の売掛金	20,330,895
	未収入金	独立行政法人日本芸術文化振興	事業の助成金	5,103,000
	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	6,597,300
	立替金		楽団員の社会保険料	244,902
流動資産合計				132,070,078
固定資産				
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	34,456,876
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	事業及び管理業務で使用する共用資産	480,826
		未来	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	331,958
		カーテンロール	管理業務で使用する資産	157,553
	什器備品	パソコン	管理業務で使用する資産	279,773
		楽器	公益で使用する楽器	2,058,271
	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	750,934
	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				39,720,444
資産合計				171,790,522
流動負債				
流動負債	短期借入金	ダイドー㈱	事業資金の借入金	69,298,500
		白川和彦		6,800,000
		大塚和子		14,000,000
		安藤重良		13,500,000
	未払費用	エキストラキャンセル料	事業にかかる通常経費の未払い分	16,245,362
		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	2,112,818
	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	532,527
		住民税	事業及び管理業務にかかる職員等の住民税	188,600
	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	17,512,500
	未払消費税	国等		161,000
	未払法人税	国等		25,000
流動負債合計				140,376,307
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	32,220,000
固定負債合計				32,220,000
負債合計				172,596,307
正味財産				-805,785