

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,730,769 | 20,009,535 | △ 10,278,766 |
| 未収金 | 6,165,500 | 394,000 | 5,771,500 |
| 前払金 | 97,040 | 93,330 | 3,710 |
| 公益目的事業会 | 0 | △ 593,510 | 593,510 |
| 法人会計 | 0 | 593,510 | △ 593,510 |
| 立替金 | 0 | 1,339 | △ 1,339 |
| 仮払金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 流動資産合計 | 15,993,309 | 20,598,204 | △ 4,604,895 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 479,999 | △ 479,999 | 0 |
| 敷金 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 26,001 | 26,001 | 0 |
| 固定資産合計 | 26,001 | 26,001 | 0 |
| 資産合計 | 16,019,310 | 20,624,205 | △ 4,604,895 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,066,329 | 790,656 | 275,673 |
| 前受金 | 50,000 | 261,655 | △ 211,655 |
| 前受会費 | 344,000 | 442,000 | △ 98,000 |
| 預り金 | 467,569 | 285,528 | 182,041 |
| 未払消費税等 | 85,100 | 1,097,600 | △ 1,012,500 |
| 流動負債合計 | 2,012,998 | 2,877,439 | △ 864,441 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,505,000 | 5,000,000 | △ 495,000 |
| 固定負債合計 | 4,505,000 | 5,000,000 | △ 495,000 |
| 負債合計 | 6,517,998 | 7,877,439 | △ 1,359,441 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 1,050,000 | 1,150,000 | △ 100,000 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| (2) その他一般正味財産 | 7,751,312 | 10,996,766 | △ 3,245,454 |
| 一般正味財産合計 | 8,451,312 | 11,596,766 | △ 3,145,454 |
| 正味財産合計 | 9,501,312 | 12,746,766 | △ 3,245,454 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,019,310 | 20,624,205 | △ 4,604,895 |