

貸借対照表総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別事業会計	会館会計	楽団事業会計
.資産の部					
1.流動資産					
現金・預金	57,313,760	29,687,918	4,462,355	1,114,404	22,049,083
未収入金	49,091,942	113,504	30,795,070	315,000	17,868,368
前払金	3,221,868	181,680	2,796,303	0	243,885
立替金	120,022	115,172	0	0	4,850
仮払金	4,100	0	4,100	0	0
楽器用貸付金	2,138,000	2,138,000	0	0	0
一般会計勘定	(59,392,545)	0	(41,158,513)	(1,022,491)	(17,211,541)
流動資産合計	111,889,692	32,236,274	38,057,828	1,429,404	40,166,186
2.固定資産					
建物	927,512,726	927,512,726	0	0	0
構築物(カリオン)	4,592,500	4,592,500	0	0	0
附属設備	31,399,414	31,399,414	0	0	0
その他有形資産	10,219,495	10,219,495	0	0	0
電話加入権	197,225	197,225	0	0	0
保証金	250,000	250,000	0	0	0
金銭信託	135,640	135,640	0	0	0
固定資産合計	974,307,000	974,307,000	0	0	0
資産合計	1,086,196,692	1,006,543,274	38,057,828	1,429,404	40,166,186

科 目	合 計	一般会計	特別事業会計	会館会計	楽団事業会計
.負債の部					
1.流動負債					
未払金	71,821,425	4,801,018	20,351,552	1,886,805	44,782,050
未払消費税	4,742,200	1,759,419	0	0	2,982,781
前受金	59,200,900	80,000	58,233,900	511,300	375,700
前受会費	32,000,000	32,000,000	0	0	0
預り金	9,989,649	67,774	630,889	53,790	9,237,196
借入金	47,564,370	47,564,370	0	0	0
特別事業会計勘定	(41,158,513)	(41,158,513)	0	0	0
会館会計勘定	(1,022,491)	(1,022,491)	0	0	0
楽団事業会計勘定	(17,211,541)	(17,211,541)	0	0	0
流動負債合計	225,318,544	86,272,581	79,216,341	2,451,895	57,377,727
1.固定負債					
長期未払金	32,467,050	32,467,050	0	0	0
楽器貸付基金引当金	7,053,686	7,053,686	0	0	0
住宅貸与基金引当金	1,300,000	1,300,000	0	0	0
修繕積立基金引当金	7,687,100	7,687,100	0	0	0
固定負債合計	48,507,836	48,507,836	0	0	0
負債合計	273,826,380	134,780,417	79,216,341	2,451,895	57,377,727
.正味財産の部					
正味財産	812,370,312	812,370,312	0	0	0
(うち基本財産)	(135,640)	(135,640)	0	0	0
(うち当期正味財産減少額)	16,306,355	16,306,355	0	0	0
正味財産合計	812,370,312	812,370,312	0	0	0
負債正味財産合計	1,086,196,692	947,150,729	79,216,341	2,451,895	57,377,727

注: ()書き 59,392,545 は内部取引につき消去