

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	1,654,008	5,849,725	-4,195,717
未収入金	46,810,514	39,943,150	6,867,364
未収収益	2,277,700	1,270,000	1,007,700
仮払金	0	10,980	-10,980
未収還付消費税等	0	1,458,200	-1,458,200
前渡金	90,000	0	90,000
前払費用	1,865,295	0	1,865,295
流動資産合計	52,697,517	48,532,055	4,165,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金(普通預金)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
バレエ事業積立資産(普通預金)	0	468,183	-468,183
特定資産合計	0	468,183	-468,183
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
工具器具備品	0	0	0
敷金	2,280,000	2,280,000	0
その他固定資産合計	2,280,000	2,280,000	0
固定資産合計	5,280,000	5,748,183	-468,183
資 産 合 計	57,977,517	54,280,238	3,697,279
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,229,300	0	1,229,300
未払費用	22,746,065	25,670,316	-2,924,251
預り金	4,008,116	3,623,576	384,540
仮受金	2,000	3,800	-1,800
前受金	1,579,000	274,400	1,304,600
流動負債合計	29,564,481	29,572,092	-7,611
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	29,564,481	29,572,092	-7,611
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	25,413,036	21,708,146	3,704,890
(うち特定資産への充当額)	0	(468,183)	468,183
正 味 財 産 合 計	28,413,036	24,708,146	3,704,890
負債及び正味財産合計	57,977,517	54,280,238	3,697,279

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 受取会費	23,154,500	9,960,500	13,194,000
団費	23,154,500	9,960,500	13,194,000
③ 事業収益	208,916,122	183,577,332	25,338,790
公演収入	117,168,272	123,451,847	-6,283,575
入場料収入	22,929,050	12,073,586	10,855,464
月謝	11,333,000	13,710,000	-2,377,000
助成金収入	54,062,000	30,028,000	24,034,000
その他の事業収入	3,423,800	4,313,899	-890,099
③ 雑収益	1,553,750	849	1,552,901
受取利息収入	406	849	-443
国税還付金収入	1,325,644	0	1,325,644
その他の収入	227,700	0	227,700
経常収益計	233,624,372	193,538,681	40,085,691
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演費用	181,294,578	154,359,278	26,935,300
教授指導料	11,112,850	10,453,596	659,254
給料手当	6,912,000	6,332,480	579,520
法定福利費	1,337,051	1,084,529	252,522
荷造運賃発送費	245,450	235,195	10,255
広告宣伝費	534,940	368,469	166,471
交際費	177,480	245,493	-68,013
旅費交通費	1,855,020	1,304,302	550,718
通信費	979,747	898,893	80,854
消耗品費	605,060	1,005,448	-400,388
事務用品費	87,122	225,569	-138,447
水道光熱費	575,470	385,460	190,010
諸会費	543,780	571,500	-27,720
支払手数料	715,583	649,036	66,547
リース料	619,359	622,479	-3,120
保険料	716,112	748,683	-32,571
管理諸費	1,610,910	1,573,863	37,047
地代家賃	12,383,672	9,552,143	2,831,529
租税公課	1,136,347	47,236	1,089,111
新スタジオ内装費用	0	25,551,817	-25,551,817
固定資産除却損	0	0	0
雑費	137,372	407,840	-270,468
② 管理費			
給料・手当	1,728,000	1,583,120	144,880
法定福利費	334,262	271,132	63,130
交際費	19,719	27,276	-7,557
旅費交通費	206,113	144,428	61,685
通信費	108,860	99,876	8,984
消耗品費	65,253	111,668	-46,415
事務用品費	9,680	25,063	-15,383
水道光熱費	143,867	95,457	48,410
諸会費	60,420	63,500	-3,080
支払手数料	79,509	27,223	52,286
リース料	68,817	69,164	-347
保険料	79,568	83,187	-3,619
管理諸費	178,990	393,465	-214,475
地代家賃	3,095,918	2,388,035	707,883
租税公課	126,260	5,248	121,012
雑費	34,343	101,735	-67,392
経常費用計	229,919,482	222,112,886	7,806,596
当期経常増減額	3,704,890	-28,574,205	32,279,095
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,704,890	-28,574,205	32,279,095
一般正味財産期首残高	21,708,146	50,282,351	-28,574,205
一般正味財産期末残高	25,413,036	21,708,146	3,704,890
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,413,036	24,708,146	3,704,890

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0		0
基本財産受取利息振替額	0	0		0
② 受取会費	11,577,250	11,577,250		23,154,500
団費	11,577,250	11,577,250		23,154,500
③ 事業収益	207,508,872	1,407,250		208,916,122
公演収入	117,168,272	0		117,168,272
入場料収入	22,929,050	0		22,929,050
月謝	11,333,000	0		11,333,000
助成金収入	54,062,000	0		54,062,000
その他の事業収入	2,016,550	1,407,250		3,423,800
③ 雑収益	1,553,750	0		10
受取利息収入	406	0		10
国税還付金収入	1,325,644	0		
その他の収入	227,700	0		0
経常収益計	220,639,872	12,984,500		233,624,372
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	181,294,578			181,294,578
教授指導料	11,112,850			11,112,850
給料手当	6,912,000			6,912,000
法定福利費	1,337,051			1,337,051
荷造運賃発送費	245,450			245,450
広告宣伝費	534,940			534,940
交際費	177,480			177,480
旅費交通費	1,855,020			1,855,020
通信費	979,747			979,747
消耗品費	605,060			605,060
事務用品費	87,122			87,122
水道光熱費	575,470			575,470
諸会費	543,780			543,780
支払手数料	715,583			715,583
リース料	619,359			619,359
保険料	716,112			716,112
管理諸費	1,610,910			1,610,910
地代家賃	12,383,672			12,383,672
租税公課	1,136,347			1,136,347
雑費	137,372			137,372
② 管理費				
給料手当		1,728,000		1,728,000
法定福利費		334,262		334,262
交際費		19,719		19,719
旅費交通費		206,113		206,113
通信費		108,860		108,860
消耗品費		65,253		65,253
事務用品費		9,680		9,680
水道光熱費		143,867		143,867
諸会費		60,420		60,420
支払手数料		79,509		79,509
リース料		68,817		68,817
保険料		79,568		79,568
管理諸費		178,990		178,990
地代家賃		3,095,918		3,095,918
租税公課		126,260		126,260
雑費		34,343		34,343
経常費用計	223,579,903	6,339,579		229,919,482
当期経常増減額	-2,940,031	6,644,921		3,704,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	-2,940,031	6,644,921		3,704,890
一般正味財産期首残高	21,708,146			21,708,146
一般正味財産期末残高	18,768,115	6,644,921		25,413,036
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	21,768,115	6,644,921		28,413,036

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金(普通預金)	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
バレー事業積立資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
現金預金(普通預金)	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産				
バレー事業積立資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0