

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 |