

公益社団法人劇場演出空間技術協会
貸借対照表及び附属明細書

1.貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	6,170,447	7,390,579	△ 1,220,132
未収入金	15,000	245,000	△ 230,000
前払金	783,000	0	783,000
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	6,968,447	7,635,579	△ 667,132
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	4,300,000	4,600,000	△ 300,000
特定資産合計	4,300,000	4,600,000	△ 300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	205,993	3,848	202,145
電話加入権	103,140	103,140	0
ソフトウェア	168,565	220,431	△ 51,866
差入保証金	1,006,950	1,006,950	0
長期前払費用	178,169	83,844	94,325
その他固定資産合計	1,662,817	1,418,213	244,604
固定資産合計	5,962,817	6,018,213	△ 55,396
資産合計	12,931,264	13,653,792	△ 722,528

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,314	180,796	1,518
前受会費	30,000	0	30,000
預り金	162,450	132,142	30,308
前受金	0	0	0
流動負債合計	374,764	312,938	61,826
負債合計	374,764	312,938	61,826

III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,556,500	13,340,854	△ 784,354
(うち特定資産への充当額)	△ 4,300,000	△ 4,600,000	△ 300,000
正味財産合計	12,556,500	13,340,854	△ 784,354
負債及び正味財産合計	12,931,264	13,653,792	△ 722,528

2. 附属明細書無し