

貸 借 対 照 表

平成 30年12月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 57,108,908】 | 【流動負債】 | 【 103,296,886】 |
| 現金・預金 | 13,577,243 | 短期借入金 | 48,867,157 |
| 売掛金 | 7,954,072 | 未払金 | 12,485,857 |
| 未収金 | 21,150,810 | 納税充当金 | 360,000 |
| 仮払金 | 1,477,551 | 公演前受金 | 25,080,900 |
| 貸付金 | 548,588 | 映画手当預り | 675,037 |
| 公演企画費 | 9,452,334 | 源泉税預り | 1,481,028 |
| 未収消費税等 | 2,948,310 | 預り金 | 14,221,907 |
| 【固定資産】 | 【 70,300,706】 | 仮受金 | 125,000 |
| [有形固定資産] | [59,693,484] | 負債合計 | 103,296,886 |
| 建物 | 44,699,694 | 純資産の部 | |
| 建物附属設備 | 54,674,016 | 【株主資本】 | 【 24,112,728】 |
| 器具備品 | 11,407,039 | [資本金] | [16,496,000] |
| 土地 | 42,246,503 | [資本剰余金] | [500,000] |
| 減価償却引当金 | △93,333,768 | 資本準備金 | 500,000 |
| [投資その他の資産] | [10,607,222] | [利益剰余金] | [7,116,728] |
| 出資金 | 633,000 | 利益準備金 | 50,000 |
| 権利金 | 1,865,000 | (その他利益剰余金) | (7,066,728) |
| 保険積立金 | 8,109,222 | 別途積立金 | 4,100,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,966,728 |
| | | 純資産合計 | 24,112,728 |
| 資産合計 | 127,409,614 | 負債・純資産合計 | 127,409,614 |