

貸 借 対 照 表

平成 25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】	【 29,436,716】	【流 動 負 債】	【 67,699,802】
現 金 ・ 預 金	1,648,793	未 払 金	19,264,038
売 掛 金	1,531,750	納 税 充 当 金	360,000
未 収 金	17,659,900	公 演 前 受 金	30,611,550
仮 払 金	662,357	映 画 手 当 預 り	1,114,726
貸 付 金	771,334	源 泉 税 預 り	1,624,787
公 演 企 画 費	6,799,358	預 り 金	14,224,701
未 収 消 費 税 等	363,224	仮 受 金	500,000
【固 定 資 産】	【 78,215,389】	負 債 合 計	67,699,802
[有 形 固 定 資 産]	[64,734,498]	純 資 産 の 部	
建 物	44,699,694	【株 主 資 本】	【 39,952,303】
建 物 附 属 設 備	54,674,016	[資 本 金]	[16,496,000]
器 具 備 品	11,407,039	[資 本 剰 余 金]	[500,000]
土 地	42,246,503	資 本 準 備 金	500,000
減 価 償 却 引 当 金	△88,292,754	[利 益 剰 余 金]	[22,956,303]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[13,480,891]	利 益 準 備 金	50,000
出 資 金	633,000	(その他利益剰余金)	(22,906,303)
権 利 金	1,865,000	別 途 積 立 金	4,100,000
保 険 積 立 金	10,982,891	繰 越 利 益 剰 余 金	18,806,303
		純 資 産 合 計	39,952,303
資 産 合 計	107,652,105	負 債 ・ 純 資 産 合 計	107,652,105