

# 貸 借 対 照 表

令和 4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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 95,577,972】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 90,167,322】</b>
現金・預金	44,895,232	短期借入金	24,164,567
売掛金	4,374,550	未払金	8,979,334
未収金	32,018,446	納税充当金	360,000
仮払金	379,343	公演前受金	38,742,400
立替金	2,440,560	映画手当預り	979,268
貸付金	743,742	源泉税預り	1,636,662
公演企画費	5,851,650	預り金	14,275,091
未収消費税等	4,874,449	仮受金	1,030,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 74,217,685】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 68,480,000】</b>
[有形固定資産]	[ 59,693,484]	長期借入金	68,480,000
建物	44,699,694	負債合計	158,647,322
建物附属設備	54,674,016	純資産の部	
器具備品	11,407,039	<b>【株主資本】</b>	<b>【 11,148,335】</b>
土地	42,246,503	[資本金]	[ 16,496,000]
減価償却引当金	△93,333,768	[資本剰余金]	[ 500,000]
[投資その他の資産]	[ 14,524,201]	資本準備金	500,000
出資金	633,000	[利益剰余金]	[ △5,847,665]
権利金	1,865,000	利益準備金	50,000
保険積立金	12,026,201	(その他利益剰余金)	( △5,897,665)
		別途積立金	4,100,000
		繰越利益剰余金	△9,997,665
		純資産合計	11,148,335
<b>資産合計</b>	<b>169,795,657</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>169,795,657</b>