

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金		10,500	
小口現金			
	東京事務局	448,915	
	東北事務局	236,360	
預金			
	UFJ銀行秋葉原支店3033540	6,451,103	
	UFJ銀行秋葉原支店3051968	1	
	UFJ銀行東中野支店1212328	0	
	ゆうちょ銀行639316	3,842,428	
	ゆうちょ銀行651891	283,430	
		11,272,737	
未収入金			
	A/A shop事業/書籍売上	30,241	
	カンパニー事業/委託費	343,063	
	宮城県事業	4,662,000	
	環境形成助成	2,000,000	
	文部科学省	3,500,000	
	環境整備促進事業補助金	841,620	
	宮城県芸術銀河	437,000	
	東北その他	4,500	
	文化庁	1,000	
	管理/会費2022年度	500,000	
	管理	690,285	
		13,009,709	
前払費用			
	東京事務局家賃 2023年4月分	173,800	
	東北事務局家賃 2023年4月分	96,817	
		270,617	
保証金			
	東京事務局 保証金	276,000	
	東北事務局 保証金	320,000	
	プラットフォームサービス㈱ 保証金	30,000	
		626,000	
	流動資産合計	25,179,063	
	資産合計		25,179,063
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
	A/A shop事業/仕入れ	15,721	
	カンパニー事業	759,969	
	鑑賞支援事業	127,821	
	文部科学省事業	510	
	文化庁事業	669,830	
	助成事業	300,000	
	管理	988,642	
		2,862,493	
未払消費税	確定消費税等	79,800	
前受金			
	個人会員年会費前受分	15,000	
	MHDアーティストスカラシップ2023前受金	1,650,000	
		1,665,000	
預り金			
	源泉所得税	601,781	
	雇用保険料	36,613	
	住民税	51,400	
		689,794	
	流動負債合計	5,297,087	
	負債合計		5,297,087
	正味財産		19,881,976