

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		10,500	
小口現金			
	東京事務局	161,336	
	東北事務局	911,529	
預金			
	UFJ銀行秋葉原支店3033540	14,107,942	
	UFJ銀行秋葉原支店3051968	1	
	ゆうちょ銀行639316	2,678,669	
	ゆうちょ銀行651891	283,430	
		18,153,407	
未収入金			
	A/A shop事業/書籍売上	13,246	
	A/A shop事業/販売手数料	20,910	
	A/A shop事業/商品売上	80,080	
	カンパニー	16,087	
	鑑賞支援	126,057	
	環境形成助成	2,000,000	
	宮城県事業	1,662,000	
	文化庁	684,594	
	文部科学省	3,000,000	
	管理	982,697	
		8,585,671	
前払費用			
	東京事務局家賃 2024年4月分	173,800	
	東北事務局家賃 2024年4月分	62,000	
		235,800	
	流動資産合計		26,974,878
保証金			
	東京事務局 保証金	276,000	
	東北事務局 保証金	120,000	
	旧東北事務局 保証金	320,000	
		716,000	
	固定資産合計		716,000
	資産合計		27,690,878
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	A/A shop事業/仕入れ	424,293	
	環境形成	87,400	
	文化庁	338,718	
	その他事業	187	
	管理	729,877	
		1,580,475	
未払消費税	確定消費税等	1,807,900	
預り金			
	源泉所得税	401,839	
	雇用保険料	76,081	
	住民税	42,400	
		520,320	
	流動負債合計		3,908,695
	負債合計		3,908,695
	正味財産		23,782,183