

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	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