# 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

公益社団法人劇場演出空間技術協会　　（単位:円）

| 科　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 301,222 | 1,780,498 | △ 1,479,276 | |
| 未収入金 | 45,000 | 660,000 | △ 615,000 | 会費(正C1名、賛B1名) |
| 前払金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 346,222 | 2,470,498 | △ 2,124,276 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)特定資産 | | | | |
| 公益充実資金 | 2,400,000 | 3,900,000 | △ 1,500,000 | 令和8年度予定事業用240万円<br>令和10年度予定事業用0万円 |
| 特定資産合計 | 2,400,000 | 3,900,000 | △ 1,500,000 | |
| (2)その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 | |
| 電話加入権 | 103,140 | 103,140 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | |
| 差入保証金 | 1,006,950 | 1,006,950 | 0 | 古川商事保証金 |
| 長期前払費用 | 53,373 | 181,468 | △ 128,095 | 古川商事更新料 |
| その他固定資産合計 | 1,163,464 | 1,291,559 | △ 128,095 | |
| 固定資産合計 | 3,563,464 | 5,191,559 | △ 1,628,095 | |
| 資産合計 | 3,909,686 | 7,662,057 | △ 3,752,371 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 345,447 | 389,127 | △ 43,680 | 社会保険料、事務機使用料等 |
| 前受会費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 預り金 | 53,533 | 20,471 | 33,062 | 源泉所得税等 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 398,980 | 609,598 | △ 210,618 | |
| 負債合計 | 398,980 | 609,598 | △ 210,618 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 3,510,706 | 7,052,459 | △ 3,541,753 | |
| (うち特定資産への充当額) | (2,400,000) | (3,900,000) | △ 1,500,000 | |
| 正味財産合計 | 3,510,706 | 7,052,459 | △ 3,541,753 | |
| 負債及び正味財産合計 | 3,909,686 | 7,662,057 | △ 3,752,371 | |