

財産目録

令和 3年6月30日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	210,000		
小口現金	64,416		
山陰合同銀行／本店営業部	322,086		
山陰合同銀行／松江市役所出張所	19,672,686		
山陰合同銀行／島大前支店	2,979,942		
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	30,659		
みずほ銀行／松江支店	1,677,699		
未収金			
施設利用料	1,030,005		
自動販売機収入	24,399		
その他	23,807		
商品			
ボールペン	35,588		
和菓子	20,202		
SDカード	11,932		
前払費用			
会員招待チケット費用	79,750		
サーバ使用料、HP管理料	37,634		
流動資産合計		26,220,805	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具備品			
ビデオカメラ 2台	458,375		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
Web事務システム	785,363		
ソフトウェア仮勘定	1,760,060		
固定資産合計		3,003,798	
資産合計			29,224,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払箇			
給料手当	2,205,826		
(株)TSKエンタープライズ	1,753,290		
三晃空調(株)	935,000		
太平ビルサービス(株)	924,000		
島根県ビルメンテナンス(協)	764,500		
その他	2,912,489		
前受金			
松江市	7,265,352		
音楽祭入場料	1,666,650		
オルガン学園受講料	60,000		
その他	314,003		
未払法人税等			
松江市	60,000		
島根県	21,000		
未払消費税等			
松江税務署	1,483,300		
預り金			
企画公演(共催) チケット代	1,174,728		
流動負債合計		21,540,138	
負債合計			21,540,138
正味財産			7,684,465