

財産目録

令和2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	218,660		
小口現金	80,475		
山陰合同銀行／本店営業部	309,675		
山陰合同銀行／松江市役所出張所	17,164,353		
山陰合同銀行／島大前支店	2,729,117		
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	19,461		
みずほ銀行／松江支店	1,677,684		
未収金			
施設利用料	297,010		
自動販売機収入	22,333		
その他	7,930		
商品			
ボールペン	38,564		
和菓子	5,184		
前払費用			
サーバ使用料、HP管理料	28,809		
流動資産合計		22,599,255	
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア			
Web事務システム	1,621,283		
ソフトウェア仮勘定	1,383,310		
固定資産合計		3,004,593	
資産合計			25,603,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	2,097,395		
(株)TSKエンタープライズ	1,716,000		
(有)成和ビル管理	915,750		
島根県ビルメンテナンス(協)	764,500		
三光空調(株)	935,000		
その他	2,945,918		
前受金			
松江市	4,012,000		
音楽祭入場料	442,350		
オルガン学園受講料	45,000		
施設利用料 他	425,572		
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	1,703,000		
預り金			
企画公演(共催) 広響チケット代	360,900		
公演中止チケット代金払い戻し	2,054,650		
流動負債合計		18,499,035	
負債合計			18,499,035
正味財産			7,104,813