

令和 6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	22,883	
山陰合同銀行／本店営業部	891,048	
山陰合同銀行／松江市役所出張所	12,800,405	
山陰合同銀行／島大前支店	2,757,024	
ゆうちょ銀行	31,741	
みずほ銀行／松江支店	2,237,094	
未収金		
チケット販売手数料	1,185,756	
おめでとうプラバホール助成金	500,000	
その他	78,188	
商品		
ボールペン	3,100	
SDカード	22,048	
オペラグラス	4,950	
前払費用		
サーバ使用料、HP管理料	16,680	
立替金		
公演チケット代	18,000	
健康診断費用	6,000	
流動資産合計		20,574,917
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具備品		
ビデオカメラ 3台	459,337	
デジタルミキサー	258,240	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
施設予約システム	715,000	
Web事務システム	885,530	
固定資産合計		2,318,107
資産合計		22,893,024
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当	806,380	
労働保険料	521,478	
NYOコンサート実行委員会	430,000	
プラバ音楽コンクール実行委員会	390,000	
㈱STYLERING	663,300	
その他	1,197,902	
前受金		
公益財団法人ソニー音楽財団	450,000	
未払法人税等		
松江税務署	174,700	
松江市	73,200	
島根県	73,000	
未払消費税等		
松江税務署	1,757,900	
預り金		
企画公演(共催) チケット代	1,945,798	
流動負債合計		8,483,658
負債合計		8,483,658
正味財産		14,409,366