

収 支 計 算 書 総 括 表
平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位=円)

科目	合計	一般会計	公演事業会計	特別事業会計	予算額
・ 収入の部					
1 基本財産運用収入	12,669,873	12,669,873	0	0	12,000,000
2 事業収入	106,623,748	0	106,623,748	0	120,049,000
3 補助金等収入	0	0	0	0	0
4 寄付金収入	133,337,028	133,270,135	66,893	0	133,000,000
5 雑収入	14,549,618	3,219,177	0	11,330,441	14,840,000
6 減価償却相当額繰入金収入	439,592	439,592	0	0	0
当期収入合計 (A)	267,619,859	149,598,777	106,690,641	11,330,441	279,889,000
前期繰越収支差額	91,857,201	905,189,663	-841,820,048	28,487,586	94,514,000
収入合計 (B)	359,477,060	1,054,788,440	-735,129,407	39,818,027	374,403,000
・ 支出の部					
1 事業費	184,578,316	1,200,000	172,863,256	10,515,060	151,730,000
2 管理費	104,899,627	15,705,233	89,177,021	17,373	125,200,000
3 その他の固定資産支出	0	0	0	0	0
4 基金引当資産支出	0	0	0	0	0
5 減価償却相当額繰入金支出	439,592	0	439,592	0	0
当期支出合計 (C)	289,917,535	16,905,233	262,479,869	10,532,433	276,930,000
当期収支差額 (A)-(C)	-22,297,676	132,693,544	-155,789,228	798,008	2,959,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	69,559,525	1,037,883,207	-997,609,276	29,285,594	97,473,000

収 支 計 算 書
[一 般 会 計]
平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	(12,000,000)	(12,669,873)	(-669,873)	
基本財産利息収入	12,000,000	12,669,873	-669,873	
2 事業収入	(0)	(0)	(0)	
一般事業収入	0	0	0	
3 補助金等収入	(0)	(0)	(0)	
助成金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	(133,000,000)	(133,270,135)	(-270,135)	(注1)
寄付金収入	133,000,000	133,270,135	-270,135	
5 雑収入	(2,840,000)	(3,219,177)	(-379,177)	
受取利息	2,840,000	3,209,177	-369,177	
その他	0	10,000	-10,000	
6 減価償却相当額繰入金収入	(0)	(439,592)	(-439,592)	
減価償却相当額繰入金収入	0	439,592	-439,592	
当期収入合計 (A)	147,840,000	149,598,777	-1,758,777	
前期繰越収支差額	906,080,000	905,189,663	890,337	
収入合計 (B)	1,053,920,000	1,054,788,440	-868,440	

(注1) 寄付金収入(運用財産)

ソニー株式会社	80,000,000 円	[当初予算計上済]
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント	50,000,000 円	[当初予算計上済]
サントリー株式会社	3,000,000 円	[当初予算計上済]
株式会社ミキモト	200,000 円	[当初予算未計上]
ソニーポイント募金	70,135 円	[当初予算未計上]

※ 1. 借入金限度額 借入行為なし
2. 債務負担額 0 円

収 支 計 算 書

[一般会計]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
(1)「芸術家の研鑽に対する 助成」	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	1-(1)
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	・日本演奏連盟
2 管理費	(125,200,000)	(15,705,233)	(109,494,767)	(注)
出向職員給与手当	39,800,000	3,095,708	36,704,292	予算上は一般会計に集約して
出 向 料	2,000,000	184,732	1,815,268	あるが実績は事業費の比率で
職員給与手当	12,500,000	1,205,008	11,294,992	公演事業会計に配賦している。
福利厚生費	7,500,000	707,835	6,792,165	
通 勤 費	2,000,000	132,543	1,867,457	
研 修 費	500,000	13,032	486,968	
広報活動費	7,500,000	300,667	7,199,333	
企画調査費	500,000	9,296	490,704	
会 議 費	3,900,000	181,404	3,718,596	
旅費交通費	5,100,000	161,019	4,938,981	
海外渡航費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	4,000,000	226,964	3,773,036	
消耗什器備品費	500,000	39,440	460,560	
消 耗 品 費	1,200,000	159,346	1,040,654	
図 書 費	1,000,000	55,882	944,118	
印刷製本費	2,000,000	231,688	1,768,312	
賃 借 料	24,500,000	1,999,254	22,500,746	
会計処理費	500,000	47,098	452,902	
諸 謝 金	1,500,000	2,889,663	-1,389,663	
租 税 公 課	500,000	1,245,896	-745,896	
負担金支出	1,000,000	722,500	277,500	
渉 外 費	3,500,000	1,798,516	1,701,484	
修 繕 費	200,000	69,232	130,768	
雑 費	1,200,000	208,127	991,873	: 総務委託料、文書保管料、他
支払手数料	300,000	20,383	279,617	
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	
3 その他の固定資産支出	(0)	(0)	(0)	
什器・備品購入支出	0	0	0	
4 基金引当資産支出	(0)	(0)	(0)	
ホ-ル基金支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	126,400,000	16,905,233	109,494,767	
当期収支差額 (A)-(C)	21,440,000	132,693,544	-111,253,544	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	927,520,000	1,037,883,207	-110,363,207	

収支計算書

[公演事業会計]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	(120,049,000)	(106,623,748)	(13,425,252)	
(1)「国際的フェスティバル、コンクール等の 開催及び協力」	(67,000,000)	(47,054,040)	(19,945,960)	1-(1) ・軽井沢八月祭
・事業収入	20,000,000	12,979,792	7,020,208	
・協賛金収入	45,000,000	34,045,715	10,954,285	
・製品売上収入	2,000,000	0	2,000,000	
・その他収入	0	28,533	-28,533	
(2)「音楽、わぐ、舞踊等の 創造開発及び協力」	(31,161,000)	(36,023,317)	(-4,862,317)	1-(2) ・大賀ホール(中止) ・THE PIANO ・ラ・フォル・ジュルネ ・トリム・シート ・Concert for KIDS [全29回]
・事業収入	25,987,000	30,123,317	-4,136,317	
・協賛金収入	5,174,000	5,900,000	-726,000	
(3)「その他、目的を達成 するために必要な事業」	(21,888,000)	(23,546,391)	(-1,658,391)	1-(3) ・0才まえのコンサート [全5回] ・日赤チャリティーコンサート
・事業収入	10,200,000	9,119,154	1,080,846	
・協賛金収入	11,688,000	14,427,237	-2,739,237	
2 補助金等収入	(0)	(0)	(0)	
(1)「音楽、わぐ、舞踊等の 創造開発及び協力」	(0)	(0)	(0)	
・助成金収入	0	0	0	
(2)「その他、目的を達成 するために必要な事業」	(0)	(0)	(0)	
・助成金収入	0	0	0	
3 寄付金収入	(0)	(66,893)	(-66,893)	(注1)
(1)「その他、目的を達成 するために必要な事業」	(0)	(66,893)	(-66,893)	3-(1) ・日赤チャリティーコンサート
・寄付金収入	0	66,893	-66,893	
当期収入合計 (A)	120,049,000	106,690,641	13,358,359	
前期繰越収支差額	-840,031,000	-841,820,048	1,789,048	
収入合計 (B)	-719,982,000	-735,129,407	15,147,407	

(注1) コンサート会場での一般客からの募金

収支計算書

[公演事業会計]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(139,430,000)	(172,863,256)	(-33,433,256)	
(1)「国際的フェスティバル、コンクール等の 開催及び協力」	(67,000,000)	(98,750,775)	(-31,750,775)	1-(1) ・軽井沢八月祭
会場費	5,000,000	8,908,275	-3,908,275	
出演費	12,000,000	18,577,797	-6,577,797	
招聘費	3,000,000	0	3,000,000	
宣伝費	14,000,000	28,401,524	-14,401,524	
外部企画制作費	9,000,000	15,773,351	-6,773,351	
企画調査費	500,000	20,286	479,714	
音楽費	500,000	668,860	-168,860	
記録費	500,000	1,945,781	-1,445,781	
販売手数料	2,000,000	686,599	1,313,401	
海外渡航費	1,000,000	0	1,000,000	
出演者等旅費交通費	7,000,000	9,545,520	-2,545,520	
臨時雇賃金	700,000	1,330,688	-630,688	
会議費	1,000,000	2,223,892	-1,223,892	
旅費交通費	1,500,000	4,477,448	-2,977,448	
通信運搬費	500,000	342,522	157,478	
図書費	500,000	8,081	491,919	
印刷製本費	1,000,000	1,737,887	-737,887	
販売物品製造費	1,000,000	0	1,000,000	
諸謝金	1,500,000	2,563,873	-1,063,873	
租税公課	300,000	540,700	-240,700	
寄付金支出	500,000	69,740	430,260	
渉外費	2,000,000	768,752	1,231,248	
雑費	1,000,000	159,199	840,801	: 傷害保険料、送金手数料他
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
(2)「音楽、ホウ、舞踊等の 創造開発及び協力」	(49,600,000)	(50,779,264)	(-1,179,264)	1-(2) ・大賀ホル(中止) ・THE PIANO ・ラ・フォル・ジュルネ ・トリム・シト ・Concert for KIDS [全29回]
会場費	2,500,000	2,823,057	-323,057	
出演費	24,980,000	25,743,301	-763,301	
宣伝費	6,240,000	10,178,183	-3,938,183	
外部企画制作費	2,250,000	2,288,773	-38,773	
企画調査費	600,000	19,648	580,352	
音楽費	820,000	382,654	437,346	
録音費	0	14,000	-14,000	
記録費	300,000	10,503	289,497	
販売手数料	1,140,000	1,177,485	-37,485	
海外渡航費	0	338,764	-338,764	
出演者等旅費交通費	2,850,000	1,568,153	1,281,847	
会議費	1,090,000	372,824	717,176	
旅費交通費	470,000	435,623	34,377	
通信運搬費	870,000	649,281	220,719	
図書費	100,000	30,423	69,577	
印刷製本費	1,350,000	503,405	846,595	
諸謝金	1,000,000	1,249,354	-249,354	
租税公課	0	10,000	-10,000	
渉外費	500,000	64,039	435,961	
販売用入場券購入費	1,000,000	2,858,101	-1,858,101	
雑費	1,040,000	61,693	978,307	: 傷害保険料、クリーニング代他
予備費	500,000	0	500,000	

収支計算書

[公演事業会計]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=千円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
(3)「その他、目的を達成するために必要な事業」	(22,830,000)	(23,333,217)	(-503,217)	1-(3)
会場費	3,270,000	2,853,090	416,910	・0才まえのコンサート〔全5回〕
出演費	9,970,000	7,138,155	2,831,845	・日赤チャリティーコンサート
宣伝費	4,500,000	2,770,656	1,729,344	
外部企画制作費	0	1,842,113	-1,842,113	
企画調査費	0	22,000	-22,000	
音楽費	350,000	303,692	46,308	
記録費	0	3,872	-3,872	
販売手数料	820,000	685,079	134,921	
海外渡航費	0	522,186	-522,186	
出演者等旅費交通費	0	26,190	-26,190	
会議費	350,000	45,083	304,917	
旅費交通費	200,000	94,657	105,343	
通信運搬費	320,000	20,608	299,392	
図書費	150,000	2,200	147,800	
印刷製本費	400,000	153,738	246,262	
諸謝金	400,000	169,205	230,795	
租税公課	0	4,114,501	-4,114,501	
寄付金支出	1,100,000	2,381,893	-1,281,893	
渉外費	400,000	180,413	219,587	
雑費	350,000	3,886	346,114	: 銀行手数料
予備費	250,000	0	250,000	
2 管理費	(0)	(89,177,021)	(-89,177,021)	(注)
出向職員給与手当	0	30,386,502	-30,386,502	予算上は一般会計に集約して
出向料	0	1,813,268	-1,813,268	あるが実績は事業費の比率で
職員給与手当	0	11,827,986	-11,827,986	公演事業会計に配賦している。
福利厚生費	0	6,947,889	-6,947,889	
通勤費	0	1,300,996	-1,300,996	
研修費	0	127,921	-127,921	
広報活動費	0	2,951,251	-2,951,251	
企画調査費	0	91,245	-91,245	
会議費	0	1,780,610	-1,780,610	
旅費交通費	0	1,580,509	-1,580,509	
通信運搬費	0	2,227,810	-2,227,810	
消耗什器備品費	0	387,134	-387,134	
消耗品費	0	1,564,094	-1,564,094	
図書費	0	548,515	-548,515	
印刷製本費	0	2,274,180	-2,274,180	
賃借料	0	19,624,052	-19,624,052	
会計処理費	0	462,302	-462,302	
修繕費	0	679,563	-679,563	
住民税	0	70,000	-70,000	
雑費	0	2,042,909	-2,042,909	: 総務委託料、文書保管料、他
支払手数料	0	488,285	-488,285	
3 減価償却相当額繰入金支出	(0)	(439,592)	(-439,592)	
減価償却相当額繰入金支出	0	439,592	-439,592	
当期支出合計 (C)	139,430,000	262,479,869	-123,049,869	
当期収支差額 (A)-(C)	-19,381,000	-155,789,228	136,408,228	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	-859,412,000	-997,609,276	138,197,276	

収支計算書

[特別事業会計]

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成20年度 予 算 額	平成20年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 雑収入	(12,000,000)	(11,330,441)	(669,559)	
(1)「芸術家の研鑽に対する 助成」	(12,000,000)	(11,330,441)	(669,559)	1-(1) ・齋藤秀雄メモリアル基金賞
・受取利息	12,000,000	11,330,441	669,559	
・その他	0	0	0	
当期収入合計 (A)	12,000,000	11,330,441	669,559	
前期繰越収支差額	28,465,000	28,487,586	-22,586	
収入合計 (B)	40,465,000	39,818,027	646,973	
II 支出の部				
1 事業費	(11,100,000)	(10,515,060)	(584,940)	
(1)「芸術家の研鑽に対する 助成」	(11,100,000)	(10,515,060)	(584,940)	1-(1) ・齋藤秀雄メモリアル基金賞
会 場 費	0	383,328	-383,328	
宣 伝 費	300,000	0	300,000	
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	
記 念 品 費	150,000	86,200	63,800	
諸 謝 金	100,000	45,532	54,468	
渉 外 費	350,000	0	350,000	
予 備 費	200,000	0	200,000	
2 管理費	(0)	(17,373)	(-17,373)	
租 税 公 課	0	12,973	-12,973	
支払手数料	0	4,400	-4,400	
当期支出合計 (C)	11,100,000	10,532,433	567,567	
当期収支差額 (A)-(C)	900,000	798,008	101,992	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	29,365,000	29,285,594	79,406	

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位=円)

科 目	合 計	一 般 会 計	公 演 事 業 会 計	特 別 事 業 会 計
I 増加の部				
・資産増加額				
当期収支差額	133,491,552	132,693,544	0	798,008
造作増加額	0	0	0	0
什器・備品増加額	0	0	0	0
基本財産預金増加額	0	0	0	0
基本財産有価証券増加額	0	0	0	0
基金引当資産増加額	0	0	0	0
増加額合計	133,491,552	132,693,544	0	798,008
II 減少の部				
・資産減少額				
当期収支差額	155,789,228	0	155,789,228	0
棚卸資産減少額	434,965	0	434,965	0
造作減価償却費	379,178	379,178	0	0
什器・備品減価償却費	105,199	105,199	0	0
什器・備品売却額	0	0	0	0
基本財産有価証券減少額	0	0	0	0
基本財産有価証券売却損	0	0	0	0
基本財産預金減少額	0	0	0	0
基金引当資産売却損	0	0	0	0
基金引当資産減少額	0	0	0	0
基金引当資産取崩額	0	0	0	0
減少額合計	156,708,570	484,377	156,224,193	0
当期正味財産増減額	-23,217,018	132,209,167	-156,224,193	798,008
前期繰越正味財産額	1,960,817,070	2,473,116,693	-841,385,083	329,085,460
期末正味財産合計額	1,937,600,052	2,605,325,860	-997,609,276	329,883,468

貸借対照表
(総括表)
平成21年3月31日

1) 資産の部

(単位=円)

勘定科目		金額			
		合計	一般会計	公演事業会計	特別事業会計
流動資産	現金・預金	72,608,081	23,981,143	19,387,363	29,239,575
	未収金	2,784,536	0	2,784,536	0
	前払金	6,577,766	4,513,552	2,064,214	0
	立替金	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0
	未収消費税等	0	0	0	0
	有価証券	49,800	49,800	0	0
	一般会計口	4,949,219	0	0	4,949,219
	公演会計口	1,021,014,684	1,021,014,684	0	0
	特別会計口	4,903,200	0	4,903,200	0
棚卸資産	0	0	0	0	
流動資産小計		1,112,887,286	1,049,559,179	29,139,313	34,188,794
固定資産	基本財産				
	投資有価証券				
	・(株)商工中金(商工債券)	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
	その他の固定資産				
	投資有価証券				
	・大和証券SMBC(株)	300,597,874	0	0	300,597,874
	(米国債USTレジャリ-ノト)				
	造作	2,741,823	2,741,823	0	0
	什器・備品	300,830	300,830	0	0
	電話加入権	400,000	400,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	
敷金	0	0	0	0	
基金引当資産	364,000,000	364,000,000	0	0	
固定資産小計		1,868,040,527	1,567,442,653	0	300,597,874
資産合計		2,980,927,813	2,617,001,832	29,139,313	334,786,668

2) 負債の部

勘定科目		金額			
		合計	一般会計	公演事業会計	特別事業会計
流動負債	未払金	11,884,381	6,483,442	5,400,939	0
	前受金	209,500	157,500	52,000	0
	預り金	289,477	85,811	203,666	0
	未払住民税	70,000	0	70,000	0
	未払消費税等	7,300	0	7,300	0
	一般会計口	1,021,014,684	0	1,021,014,684	0
	公演会計口	4,903,200	0	0	4,903,200
	特別会計口	4,949,219	4,949,219	0	0
負債合計		1,043,327,761	11,675,972	1,026,748,589	4,903,200

3) 正味財産の部

勘定科目		金額			
		合計	一般会計	公演事業会計	特別事業会計
正味財産		1,937,600,052	2,605,325,860	-997,609,276	329,883,468
(うち 基本金)		(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	(0)
(うち 当期正味財産増減額)		(-23,217,018)	(132,209,167)	(-156,224,193)	(798,008)
負債及び正味財産合計		2,980,927,813	2,617,001,832	29,139,313	334,786,668

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について
 - ・有価証券-----個別法による原価法を採用している。
 - ・投資有価証券-----個別法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
 造作及び什器・備品は法人税法の規定に基づく定率法により、減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について
 資金の範囲には現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未収消費税等、有価証券、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払住民税、未払消費税等、一般会計口、公演会計口及び特別会計口を含めている。なお、当期末残高は注記3に記載するのとおりである。
- (4) 消費税等の処理方法は税抜方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。 (単位=円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	1,200,000,000	240,000,000	240,000,000	1,200,000,000
合 計	1,200,000,000	240,000,000	240,000,000	1,200,000,000

(注) 当期増加額 240,000,000円は、当期減少額と同一の資金であるため、正味財産増減計算書では基本財産内の移動として相殺し、表記していない。

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。 (単位=円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	95,401,342	72,608,081
未収金	3,451,594	2,784,536
前払金	7,911,391	6,577,766
立替金	0	0
仮払金	0	0
未収消費税等	0	0
有価証券	49,800	49,800
一般会計口	0	4,949,219
公演会計口	867,399,403	1,021,014,684
特別会計口	50,781	4,903,200
合 計	974,264,311	1,112,887,286
未払金	12,115,362	11,884,381
前受金	2,155,600	209,500
預り金	193,264	289,477
仮受金	0	0
未払住民税	70,000	70,000
未払消費税等	422,700	7,300
一般会計口	867,366,384	1,021,014,684
公演会計口	0	4,903,200
特別会計口	83,800	4,949,219
合 計	882,407,110	1,043,327,761
次期繰越収支差額	91,857,201	69,559,525

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は次のとおりである。

(直接法により減価償却を行っている) (単位=円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
造 作	17,176,850	14,435,027	2,741,823
什 器 ・ 備 品	2,730,488	2,429,658	300,830
合 計	19,907,338	16,864,685	3,042,653

平成21年3月31日

・ 資産の部

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額
【一般会計】	
1. 流動資産	
(1) 現金・預金	(23,981,143)
1) 現金	522,405
2) 普通預金	16,158,234
・三井住友／五反田	7,300,504
・三菱東京UFJ／市ヶ谷	
(2) 前払金	(4,513,552)
1) 一般	146,073
・(株)公益法人協会 年会費他	
2) オーボエ	4,367,479
・アルファクリエイティブファクトリー(株) チラシ・ポスター制作費他	
(3) 有価証券(額面超過分)	(49,800)
・大和証券SMBC(株) い第676号農林債券	49,800
(4) 公演会計口	(1,021,014,684)
・公演会計口	1,021,014,684
一般会計流動資産計	1,049,559,179
2. 固定資産	
基本財産	
(1) 投資有価証券	(1,200,000,000)
・(株)商工中金 商工債券	1,200,000,000
その他固定資産	
	[取得価額] [減価償却累計額]
(1) 造作	(17,176,850) (14,435,027) (2,741,823)
(2) 什器備品	(2,730,488) (2,429,658) (300,830)
(3) 電話加入権	(400,000) (400,000)
(4) 基金引当資産	(364,000,000)
Great Artists基金	(332,000,000)
・大和証券SMBC(株) 第276回北陸電力債券	199,856,000
・ " い第676号農林債券	60,000,000
・(株)商工中金 い第673号商工債券	50,000,000
・三井住友／五反田 普通預金	22,144,000
オーボエ基金	(32,000,000)
・野村證券(株) 第39回国庫債券	14,985,750
・三井住友／五反田 普通預金	17,014,250
一般会計固定資産計	1,567,442,653

平成21年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額	
【公演事業会計】		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	(19,387,363)	
1) 普通預金 ・ みずほ/市ヶ谷	19,387,363	
(2) 未収金	(2,784,536)	
1) カバ'リ ・ (有)カト'ホ'ト 公演料他	460,000	
2) KIDS ・ (株)キックス 公演料他	2,089,434	
3) O才まえ ・ (有)ニ(株) 協賛金他	235,102	
(3) 前払金	(2,064,214)	
1) リヨ'歌劇場 ・ 京王観光(株) 出張航空券他	791,508	
2) ト'リ-ムシ-ト ・ (財)東京交響楽団 販売用チケット購入代他	150,000	
3) KIDS ・ 東京急行電鉄(株) ホ-ル代他	294,000	
4) O才まえ ・ (株)白寿生科学研究所 ホ-ル代他	149,624	
5) 日赤チャリティ ・ サントリーホ-ル ホ-ル代他	679,082	
(4) 特別会計口	(4,903,200)	
・ 特別会計口	4,903,200	
公演事業会計流動資産計		29,139,313
【特別事業会計】		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	(29,239,575)	
1) 普通預金 ・ 三井住友/五反田	29,239,575	
(2) 一般会計口	(4,949,219)	
・ 一般会計口	4,949,219	
特別事業会計流動資産計		34,188,794

平成21年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額		
2. 固定資産			
(1) 投資有価証券	(300,597,874)		
・大和証券SMBC(株) 米国債 USTレゾナント	300,597,874		
特別事業会計固定資産計		300,597,874	
資 産 合 計			2,980,927,813

・ 負債の部

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額		
【一般会計】			
1. 流動負債			
(1) 未払金	(6,483,442)		
1) 一般			
・(株)ソニーミュージックエンタテインメント 出向者給与他	3,259,914		
・その他 端末使用料他	3,223,528		
(2) 前受金	(157,500)		
1) 一般			
・(財)ソニー教育財団 DM発送費	157,500		
(3) 預り金	(85,811)		
1) 一般			
・諸謝金源泉税他	82,727		
2) オホエ			
・制作費源泉税	3,084		
(4) 特別会計口	(4,949,219)		
・特別会計口	4,949,219		
一般会計流動負債計		11,675,972	
【公演事業会計】			
1. 流動負債			
(1) 未払金	(5,400,939)		
1) トリムシート			
・東京春音楽祭実行委員会 販売用カット購入代他	1,046,000		
2) KIDS			
・(株)エッジ-エコーボリューション 公演制作費他	827,820		
・その他 出演料他	3,122,426		
3) その他公演			
・チラシ制作費他	404,693		

平成21年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容		金 額	
(2)前受金		(52,000)	
1)ドリームシート	・チケット売上代	52,000	
(3)預り金		(203,666)	
1)KIDS	・出演料他源泉税	169,859	
2)その他公演	・出演料源泉税他	33,807	
(4)未払住民税		(70,000)	
	・住民税 (均等割額)	70,000	
(5)未払消費税等		(7,300)	
	・消費税及び地方消費税	7,300	
(6)一般会計口		(1,021,014,684)	
	・一般会計口	1,021,014,684	
	公演事業会計流動負債計		1,026,748,589
	【特別事業会計】		
1. 流動負債			
(1)公演会計口		(4,903,200)	
	・公演会計口	4,903,200	
	特別事業会計流動負債計		4,903,200
	負 債 合 計		1,043,327,761
	正 味 財 産 合 計		1,937,600,052