

# 貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 124,411,007】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 89,540,037】</b>
現金・預金	40,091,674	短期借入金	26,614,923
売掛金	5,174,550	未払金	25,987,167
未収金	23,032,779	納税充当金	360,000
仮払金	909,087	公演前受金	11,812,100
立替金	4,475,210	映画手当預り	476,935
貸付金	915,810	源泉税預り	2,931,841
公演企画費	48,348,943	預り金	14,302,601
未収消費税等	1,462,954	仮受金	6,837,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 73,989,303】</b>	放送前受金	217,470
<b>[有形固定資産]</b>	<b>[ 59,693,484]</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 96,260,000】</b>
建物	44,699,694	長期借入金	62,260,000
建物附属設備	54,674,016	役員借入金	34,000,000
器具備品	11,407,039	負債合計	185,800,037
土地	42,246,503	純資産の部	
減価償却引当金	△93,333,768	<b>【株主資本】</b>	<b>【 12,600,273】</b>
<b>[投資その他の資産]</b>	<b>[ 14,295,819]</b>	[資本金]	[ 16,496,000]
出資金	633,000	[資本剰余金]	[ 500,000]
権利金	1,865,000	資本準備金	500,000
保険積立金	11,797,819	[利益剰余金]	[ △4,395,727]
		利益準備金	50,000
		(その他利益剰余金)	( △4,445,727)
		別途積立金	4,100,000
		繰越利益剰余金	△8,545,727
		純資産合計	12,600,273
<b>資産合計</b>	<b>198,400,310</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>198,400,310</b>