

収 支 計 算 書 総 括 表  
平成19年4月1日から 平成20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	10,555,708	10,555,708	0	0	9,600,000
2 事業収入	110,484,684	0	110,484,684	0	97,388,000
3 補助金等収入	0	0	0	0	0
4 寄付金収入	133,346,903	133,231,611	115,292	0	133,000,000
5 雑収入	16,122,715	3,433,850	0	12,688,865	15,120,000
6 基金引当資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000
7 減価償却相当額繰入金収入	494,250	494,250	0	0	0
8 什器備品売却収入	0	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	283,004,260	159,715,419	110,599,976	12,688,865	267,108,000
前期繰越収支差額	94,051,516	778,182,146	-710,798,882	26,668,252	93,632,000
収入合計 (B)	377,055,776	937,897,565	-600,198,906	39,357,117	360,740,000
・ 支出の部					
1 事業費	162,702,821	1,200,000	150,661,920	10,840,901	141,920,000
2 管理費	104,855,004	14,361,402	90,464,972	28,630	125,200,000
3 その他の固定資産支出	146,500	146,500	0	0	0
4 基金引当資産支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0
5 減価償却相当額繰入金支出	494,250	0	494,250	0	0
当期支出合計 (C)	285,198,575	32,707,902	241,621,142	10,869,531	267,120,000
当期収支差額 (A)-(C)	-2,194,315	127,007,517	-131,021,166	1,819,334	-12,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	91,857,201	905,189,663	-841,820,048	28,487,586	93,620,000

収 支 計 算 書  
 [一 般 会 計]  
 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで

(Ⅱ-1)

(単位=円)

科 目	平成19年度 予 算 額	平成19年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	( 9,600,000 )	( 10,555,708 )	( -955,708 )	
基本財産利息収入	9,600,000	10,555,708	-955,708	
2 事業収入	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	I-2
一般事業収入	1,000,000	0	1,000,000	・ポゴリッチ講習会(中止)
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 )	( 133,231,611 )	( -231,611 )	(注1)
寄付金収入	133,000,000	133,231,611	-231,611	
5 雑収入	( 3,120,000 )	( 3,433,850 )	( -313,850 )	
受取利息	3,120,000	3,400,350	-280,350	
その他	0	33,500	-33,500	
6 基金引当資産取崩収入	( 12,000,000 )	( 12,000,000 )	( 0 )	
Great Artists基金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
オホI基金取崩収入	0	0	0	
7 減価償却相当額繰入金収入	( 0 )	( 494,250 )	( -494,250 )	
減価償却相当額繰入金収入	0	494,250	-494,250	
8 什器備品売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
什器備品売却収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	158,720,000	159,715,419	-995,419	
前期繰越収支差額	777,367,000	778,182,146	-815,146	
収入合計 (B)	936,087,000	937,897,565	-1,810,565	

(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	31,611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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(Ⅱ-2)

(単位=円)

科 目	平成19年度 予算額	平成19年度 決算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	( 6,000,000 )	( 1,200,000 )	( 4,800,000 )	
(1) 「芸術家の研鑽に対する 助成」	( 2,000,000 )	( 1,200,000 )	( 800,000 )	1-(1) ・日本演奏連盟
助成金支出	2,000,000	1,200,000	800,000	
(2) 「音楽、オペラ、舞踊等に 関する講習会の開催」	( 4,000,000 )	( 0 )	( 4,000,000 )	1-(2) ・ポゴレリッチ講習会(中止)
出演費	2,000,000	0	2,000,000	
宣伝費	1,000,000	0	1,000,000	
企画調査費	100,000	0	100,000	
音楽費	100,000	0	100,000	
記録費	100,000	0	100,000	
会議費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
諸謝金	100,000	0	100,000	
渉外費	50,000	0	50,000	
雑費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
2 管理費	( 125,200,000 )	( 14,361,402 )	( 110,838,598 )	(注) 予算上は一般会計に集約して あるが実績は事業費の比率で 公演事業会計に配賦している。
出向職員給与手当	39,800,000	2,497,713	37,302,287	
出向料	2,000,000	191,457	1,808,543	
職員給与手当	12,500,000	1,355,975	11,144,025	
福利厚生費	7,500,000	610,074	6,889,926	
通勤費	2,000,000	112,462	1,887,538	
研修費	500,000	2,282	497,718	
広報活動費	5,800,000	753,108	5,046,892	
企画調査費	1,000,000	19,824	980,176	
会議費	3,900,000	227,788	3,672,212	
旅費交通費	5,100,000	293,267	4,806,733	
海外渡航費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	4,000,000	322,239	3,677,761	
消耗什器備品費	500,000	11,720	488,280	
消耗品費	1,200,000	182,887	1,017,113	
図書費	1,000,000	77,453	922,547	
印刷製本費	2,000,000	298,745	1,701,255	
賃借料	24,500,000	1,983,975	22,516,025	
会計処理費	1,000,000	39,556	960,444	
諸謝金	1,500,000	1,495,459	4,541	
租税公課	500,000	1,354,388	-854,388	
負担金支出	1,000,000	722,500	277,500	
渉外費	4,200,000	1,627,595	2,572,405	
修繕費	200,000	7,967	192,033	
雑費	1,200,000	153,140	1,046,860	: 総務委託料、文書保管料、他
支払手数料	300,000	19,828	280,172	
予備費	1,500,000	0	1,500,000	
3 その他の固定資産支出	( 0 )	( 146,500 )	( -146,500 )	
什器備品購入支出	0	146,500	-146,500	
4 基金引当資産支出	( 0 )	( 17,000,000 )	( -17,000,000 )	・3/19理事会・評議員会決議により繰入
オポ I 基金支出	0	17,000,000	-17,000,000	
当期支出合計 (C)	131,200,000	32,707,902	98,492,098	
当期収支差額 (A)-(C)	27,520,000	127,007,517	-99,487,517	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	804,887,000	905,189,663	-100,302,663	

収 支 計 算 書  
[公演事業会計]

(Ⅲ-1)

平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成19年度 予 算 額	平成19年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	( 96,388,000 )	( 110,484,684 )	( -14,096,684 )	
(1) 「国際フェスティバル、コンクール等の 開催及び協力」	( 41,000,000 )	( 54,300,478 )	( -13,300,478 )	1-(1) ・文化庁IPAF(中止) ・軽井沢八月祭
・事業収入	11,000,000	20,416,374	-9,416,374	
・協賛金収入	30,000,000	33,843,810	-3,843,810	
・その他収入	0	40,294	-40,294	
(2) 「音楽、オペラ、舞踊等の 創造開発及び協力」	( 34,320,000 )	( 31,732,844 )	( 2,587,156 )	1-(2) ・大賀ホール(中止) ・有名作曲家企画(中止) ・イ・ムジチ・ラ・フォル・ジュルネ ・オペラの森(中止)・ドリームシート ・Concert for KIDS[全18回]
・事業収入	29,320,000	25,277,844	4,042,156	
・協賛金収入	5,000,000	6,455,000	-1,455,000	
・その他収入	0	0	0	
(3) 「その他、目的を達成 するために必要な事業」	( 21,068,000 )	( 24,451,362 )	( -3,383,362 )	1-(3) ・0才まえのコンサート[全4回] ・日赤チャリティー・コンサート
・事業収入	9,800,000	12,869,459	-3,069,459	
・協賛金収入	11,268,000	11,581,903	-313,903	
・その他収入	0	0	0	
2 補助金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(1) 「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 )	( 115,292 )	( -115,292 )	(注1)
(1) 「その他、目的を達成 するために必要な事業」	( 0 )	( 115,292 )	( -115,292 )	3-(1) ・日赤チャリティー・コンサート
・寄付金収入	0	115,292	-115,292	
当期収入合計 (A)	96,388,000	110,599,976	-14,211,976	
前期繰越収支差額	-710,397,000	-710,798,882	401,882	
収入合計 (B)	-614,009,000	-600,198,906	-13,810,094	

(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]

(Ⅲ-2)

平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成19年度 予 算 額	平成19年度 決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	( 124,920,000 )	( 150,661,920 )	( -25,741,920 )	
(1) 「国際的フェスティバル、コンクール等の 開催及び協力」	( 53,650,000 )	( 94,486,123 )	( -40,836,123 )	1-(1) ・文化庁IPAF(中止) ・軽井沢八月祭
会場費	2,000,000	6,911,576	-4,911,576	
出演費	15,000,000	16,614,508	-1,614,508	
招聘費	5,000,000	4,800,000	200,000	
宣伝費	10,000,000	29,222,865	-19,222,865	
外部企画制作費	1,000,000	13,567,521	-12,567,521	
企画調査費	2,200,000	48,573	2,151,427	
音楽費	1,000,000	24,880	975,120	
記録費	0	29,442	-29,442	
販売手数料	2,000,000	1,307,613	692,387	
海外渡航費	2,000,000	0	2,000,000	
出演者等旅費交通費	3,000,000	9,603,767	-6,603,767	
臨時雇賃金	1,000,000	116,401	883,599	
会議費	2,100,000	1,669,155	430,845	
旅費交通費	2,100,000	2,723,942	-623,942	
通信運搬費	0	492,520	-492,520	
図書費	0	23,659	-23,659	
印刷製本費	0	1,709,706	-1,709,706	
諸謝金	1,050,000	2,012,043	-962,043	
租税公課	0	382,000	-382,000	
寄付金支出	0	500,000	-500,000	
渉外費	1,100,000	2,698,232	-1,598,232	
雑費	1,050,000	27,720	1,022,280	
予備費	2,050,000	0	2,050,000	
(2) 「音楽、ホウ、舞踊等の 創造開発及び協力」	( 48,735,000 )	( 32,682,714 )	( 16,052,286 )	1-(2) ・大賀ホール(中止) ・有名作曲家企画(中止) ・イ・ムジ・チ・ラ・フォル・ジュルネ ・ホウの森(中止)・トリ・ムジ ・Concert for KIDS[全18回]
会場費	2,215,000	2,473,416	-258,416	
出演費	20,600,000	16,904,357	3,695,643	
宣伝費	8,100,000	7,474,032	625,968	
外部企画制作費	3,050,000	1,140,661	1,909,339	
企画調査費	1,100,000	0	1,100,000	
音楽費	350,000	88,268	261,732	
記録費	400,000	21,512	378,488	
販売手数料	1,120,000	1,295,068	-175,068	
出演者等旅費交通費	1,730,000	846,383	883,617	
臨時雇賃金	0	30,157	-30,157	
会議費	1,220,000	206,470	1,013,530	
旅費交通費	560,000	253,475	306,525	
通信運搬費	700,000	91,736	608,264	
図書費	250,000	97,457	152,543	
印刷製本費	2,300,000	632,318	1,667,682	
諸謝金	1,000,000	382,086	617,914	
渉外費	880,000	13,131	866,869	
販売用入場券購入費	1,000,000	438,101	561,899	
雑費	1,140,000	294,086	845,914	：ケ・タリソ <sup>※</sup> 代、傷害保険料、他
予備費	1,020,000	0	1,020,000	

## 収 支 計 算 書

(Ⅲ-3)

〔公演事業会計〕

平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成19年度 予 算 額	平成19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」	( 22,535,000 )	( 23,493,083 )	( -958,083 )	1-(3) ・0才まえのコンサート[全4回] ・日赤チャリティ・コンサート
会 場 費	2,990,000	2,972,950	17,050	
出 演 費	9,800,000	11,323,695	-1,523,695	
宣 伝 費	5,000,000	5,033,434	-33,434	
外部企画制作費	0	1,216,851	-1,216,851	
音 楽 費	350,000	53,280	296,720	
販売手数料	765,000	662,386	102,614	
出演者等旅費交通費	0	372,652	-372,652	
会 議 費	350,000	124,289	225,711	
旅費交通費	200,000	123,286	76,714	
通信運搬費	80,000	5,020	74,980	
図 書 費	150,000	0	150,000	
印刷製本費	400,000	206,355	193,645	
諸 謝 金	510,000	259,749	250,251	
租 税 公 課	0	100	-100	
寄付金支出	1,100,000	1,061,809	38,191	
渉 外 費	400,000	75,727	324,273	
雑 費	270,000	1,500	268,500	
予 備 費	170,000	0	170,000	
2 管理費	( 0 )	( 90,464,972 )	( -90,464,972 )	(注) 予算上は一般会計に集約してあるが実績は事業費の比率で公演事業会計に配賦している。
出向職員給与手当	0	23,567,767	-23,567,767	
出 向 料	0	1,806,543	-1,806,543	
職員給与手当	0	12,794,626	-12,794,626	
福利厚生費	0	5,756,504	-5,756,504	
通 勤 費	0	1,061,167	-1,061,167	
研 修 費	0	21,528	-21,528	
広報活動費	0	7,106,135	-7,106,135	
企画調査費	0	187,059	-187,059	
会 議 費	0	2,149,345	-2,149,345	
旅費交通費	0	2,767,193	-2,767,193	
通信運搬費	0	3,040,565	-3,040,565	
消耗什器備品費	0	110,589	-110,589	
消 耗 品 費	0	1,725,669	-1,725,669	
図 書 費	0	730,825	-730,825	
印刷製本費	0	2,818,880	-2,818,880	
賃 借 料	0	18,720,272	-18,720,272	
会計処理費	0	373,244	-373,244	
租 税 公 課	0	3,668,746	-3,668,746	
修 繕 費	0	75,173	-75,173	
住 民 税	0	70,000	-70,000	
雑 費	0	1,444,978	-1,444,978	: 総務委託料、文書保管料、他
支払手数料	0	468,164	-468,164	
3 減価償却相当額繰入金支出	( 0 )	( 494,250 )	( -494,250 )	
減価償却相当額繰入金支出	0	494,250	-494,250	
当期支出合計 (C)	124,920,000	241,621,142	-116,701,142	
当期収支差額 (A)-(C)	-28,532,000	-131,021,166	102,489,166	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	-738,929,000	-841,820,048	102,891,048	

## 収 支 計 算 書

(IV-1)

[特別事業会計]

平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで

(単位=円)

科 目	平成19年度 予 算 額	平成19年度 決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 雑収入	( 12,000,000 )	( 12,688,865 )	( -688,865 )	
(1)「芸術家の研鑽に対する 助成」	( 12,000,000 )	( 12,688,865 )	( -688,865 )	1-(1) ・齋藤秀雄メモリアル基金賞
・受取利息	12,000,000	12,678,865	-678,865	
・その他	0	10,000	-10,000	
当期収入合計 (A)	12,000,000	12,688,865	-688,865	
前期繰越収支差額	26,662,000	26,668,252	-6,252	
収入合計 (B)	38,662,000	39,357,117	-695,117	
II 支出の部				
1 事業費	( 11,000,000 )	( 10,840,901 )	( 159,099 )	
(1)「芸術家の研鑽に対する 助成」	( 11,000,000 )	( 10,840,901 )	( 159,099 )	1-(1) ・齋藤秀雄メモリアル基金賞
宣 伝 費	200,000	320,000	-120,000	
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	389,169	-39,169	
予 備 費	200,000	0	200,000	
2 管理費	( 0 )	( 28,630 )	( -28,630 )	
租 税 公 課	0	20,930	-20,930	
支払手数料	0	7,700	-7,700	
当期支出合計 (C)	11,000,000	10,869,531	130,469	
当期収支差額 (A)-(C)	1,000,000	1,819,334	-819,334	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	27,662,000	28,487,586	-825,586	

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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
<b>I 増加の部</b>				
・資産増加額				
当期収支差額	128,826,851	127,007,517	0	1,819,334
造作増加額	0	0	0	0
什器・備品増加額	146,500	146,500	0	0
ソフトウェア増加額	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	17,000,000	17,000,000	0	0
増加額合計	145,973,351	144,154,017	0	1,819,334
<b>II 減少の部</b>				
・資産減少額				
当期収支差額	131,021,166	0	131,021,166	0
棚卸資産減少額	0	0	0	0
敷金減少額	0	0	0	0
造作減価償却費	431,760	431,760	0	0
什器・備品減価償却費	114,870	114,870	0	0
什器・備品売却額	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	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	12,000,000	12,000,000	0	0
減少額合計	143,567,796	12,546,630	131,021,166	0
当期正味財産増減額	2,405,555	131,607,387	-131,021,166	1,819,334
前期繰越正味財産額	1,958,411,515	2,341,509,306	-710,363,917	327,266,126
期末正味財産合計額	1,960,817,070	2,473,116,693	-841,385,083	329,085,460

貸借対照表  
(総括表)  
平成20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	95,401,342	43,171,354	23,775,421	28,454,567
	未収金	3,451,594	157,500	3,294,094	0
	前払金	7,911,391	1,744,120	6,167,271	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
	公演会計口 特別会計口	867,399,403 50,781	867,315,603 50,781	0 0	83,800 0
棚卸資産	434,965	0	434,965	0	
流動資産小計		974,699,276	912,489,158	33,671,751	28,538,367
固定資産	基本財産				
	投資有価証券	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
	その他の固定資産				
	投資有価証券	300,597,874	0	0	300,597,874
	造作	3,121,001	3,121,001	0	0
	什器・備品	406,029	406,029	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		1,868,524,904	1,567,927,030	0	300,597,874
資産合計		2,843,224,180	2,480,416,188	33,671,751	329,136,241

## 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	未払費用	12,115,362	7,236,308	4,879,054	0
	前受金	2,155,600	0	2,155,600	0
	預り金	193,264	63,187	130,077	0
	未払住民税	70,000	0	70,000	0
	未払消費税等	422,700	0	422,700	0
	一般会計口	867,366,384	0	867,315,603	50,781
	特別会計口	83,800	0	83,800	0
負債合計		882,407,110	7,299,495	875,056,834	50,781

## 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		1,960,817,070	2,473,116,693	-841,385,083	329,085,460
(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)		( 2,405,555 )	( 131,607,387 )	( -131,021,166 )	( 1,819,334 )
負債及び正味財産合計		2,843,224,180	2,480,416,188	33,671,751	329,136,241

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。  
 なお、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却している。これによる当事業年度の当期正味財産増減に与える影響額は軽微である。
- (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、公演会計口、未払費用、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	94,435,463	95,401,342
未収金	5,711,661	3,451,594
前払金	7,527,318	7,911,391
立替金	18,390	0
仮払金	0	0
未収消費税等	146,000	0
有価証券	92,800	49,800
公演会計口	743,829,501	867,399,403
特別会計口	50,781	50,781
合 計	851,811,914	974,264,311
未払費用	11,495,182	12,115,362
前受金	2,155,600	2,155,600
預り金	159,334	193,264
仮受金	0	0
未払住民税	70,000	70,000
未払消費税等	0	422,700
一般会計口	743,817,982	867,366,384
特別会計口	62,300	83,800
合 計	757,760,398	882,407,110
次期繰越収支差額	94,051,516	91,857,201

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	14,055,849	3,121,001
什 器 ・ 備 品	2,730,488	2,324,459	406,029
合 計	19,907,338	16,380,308	3,527,030

平成20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	( 43,171,354 )	
1) 現金	401,547	
2) 普通預金	39,617,837	
・三井住友／五反田	3,151,970	
・三菱東京UFJ／市ヶ谷		
(2) 未収金	( 157,500 )	
・(財)ソニ-教育財団	157,500	
(3) 前払金	( 1,744,120 )	
1) 一般	1,576,223	
・(株)ソニ-ミュージックエンタテインメント 他		
2) オ-ホ-エ	167,897	
・(有)ソニ-イ-エル-エス 他		
(4) 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	
(5) 公演会計口	( 867,315,603 )	
・公演会計口	867,315,603	
(6) 特別会計口	( 50,781 )	
・特別会計口	50,781	
一般会計流動資産計		912,489,158

平成20年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容		金 額	
2. 固定資産			
基本財産			
(1) 投資有価証券			
・ 商工中金	商工債券	( 1,200,000,000 )	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)	(14,055,849)	( 3,121,001 )
(2) 什器備品	(2,730,488)	(2,324,459)	( 406,029 )
(3) 電話加入権	(400,000)		( 400,000 )
(4) 基金引当資産			
Great Artists基金			
・ 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
・ 商工中金	い第673商工債券		50,000,000
・ 三井住友/五反田	普通預金		2,144,000
・ 三菱東京UFJ/市ヶ谷	普通預金		20,000,000
オーボエ基金			
・ 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		14,250
・ 三菱東京UFJ/市ヶ谷	普通預金		17,000,000
一般会計固定資産計			1,567,927,030

平成20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	( 23,775,421 )		
1) 普通預金 ・ みずほ/市ヶ谷	23,775,421		
(2) 未収金	( 3,294,094 )		
1) 八月祭 ・ チケット売上代 他	508,711		
2) カラベリ ・ (有)カントポト	700,000		
3) KIDS ・ (株)神戸新聞社 他	1,640,515		
4) 0才まえ ・ リニ(株) 他	298,568		
5) 古川他 ・ NHK大阪放送局 他	52,500		
6) 日赤チャリティ ・ チケット売上代 他	93,800		
(3) 前払金	( 6,167,271 )		
1) 八月祭 ・ (株)ブランドックス・ジャパン 他	3,324,370		
2) キッススペシャル ・ 京王観光(株) 他	462,459		
3) EWE ・ 京王観光(株) 他	551,519		
4) LFJ ・ デイ・エムソリューションズ(株) 他	459,428		
5) トリムメント ・ 東京交響楽団 他	160,000		
6) KIDS ・ (株)白寿生科学研究所 他	196,978		
7) 0才まえ ・ (株)白寿生科学研究所 他	402,517		
8) 日赤チャリティ ・ サントリーホール 他	610,000		

平成20年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額	
(4) 棚卸資産	( 434,965 )	
1) 棚卸CD	11,965	
2) 棚卸ジャケット	423,000	
公演事業会計流動資産計		33,671,751
【特別事業会計】		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	( 28,454,567 )	
1) 普通預金 ・ 三井住友／五反田	28,454,567	
(2) 公演会計口	( 83,800 )	
・ 公演会計口	83,800	
特別事業会計流動資産計		28,538,367
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(ソニー・ノート)	300,597,874	
特別事業会計固定資産計		300,597,874
資 産 合 計		2,843,224,180

平成20年3月31日

## ・ 負債の部

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額
【一般会計】	
1. 流動負債	
(1)未払費用	( 7,236,308 )
1)一般 ・(株)ニ・ミュージックエンタテインメント 他	7,236,308
(2)預り金	( 63,187 )
1)一般 ・ 諸謝金源泉税他	59,810
2)ホボエ ・ 制作費源泉税	3,377
一般会計流動負債計	7,299,495
【公演事業会計】	
1. 流動負債	
(1)未払費用	( 4,879,054 )
1)八月祭 ・(株)ブランド・ウクス・ジ・ヤパン 他	1,661,830
2)イ・ムジチ ・(株)テンプリント 他	42,000
3)キッズスペース ・(有)ジ・エイエルエス 他	99,750
4)LFJ ・デ・イ・エム・リレーションズ(株) 他	459,428
5)ドリームシート ・(財)東京交響楽団 他	160,000
6)KIDS ・(株)ニ・ミュージックコミュニケーションズ 他	1,664,932
7)0才まえ ・(株)リオンコンサート協会 他	791,114
(2)前受金	( 2,155,600 )
1)EWE ・ University of Rochester 協賛金	2,093,600
2)ドリームシート ・チケット代	62,000
(3)預り金	( 130,077 )
1)八月祭 ・ 商標登録他源泉税	37,079
2)KIDS ・ 出演料他源泉税	70,378
3)0才まえ ・ 出演料源泉税	22,620
(4)未払住民税	( 70,000 )
・ 住民税 (均等割額)	70,000
(5)未払消費税等	( 422,700 )
・ 消費税及び地方消費税	422,700
(6)一般会計口	( 867,315,603 )
・ 一般会計口	867,315,603
(7)特別会計口	( 83,800 )
・ 特別会計口	83,800
公演事業会計流動負債計	875,056,834

平成20年3月31日

(単位=円)

科 目 ・ 内 容	金 額		
【特別事業会計】 1. 流動負債 (1)一般会計口 ・一般会計口 特別事業会計流動負債計  負 債 合 計	( 50,781 ) 50,781	      50,781	       881,895,937
正 味 財 産 合 計			1,961,328,243