

令和3年3月31日現在

科 目		金 額	
		(単位:円)	
		額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金			
現金手許有高		387,392	387,392
普通預金			
浜松いわた信用金庫植松支店 (NO. 171801)		2,139,399	
浜松いわた信用金庫植松支店 (NO. 071882)		5,325,524	
浜松いわた信用金庫植松支店 (NO. 565249)		1,366	
静岡銀行 相生支店 (NO. 105945)		395,880	
静岡銀行 相生支店 (NO. 0432727)		2,967	
遠州信用金庫和田支店 (NO. 1099609)		4	
名古屋貯金事務センター (郵便振替貯金)		10,435,668	18,300,808
売掛金			
たかつかひかりこども園		77,000	77,000
未収入金			
独立行政法人 日本芸術文化振興会		5,040,000	
㈱SBSプロモーション		500,000	
静岡労働局		2,133,410	7,673,410
製作費等仕掛品			
事務経営費		45,139	45,139
流動資産合計			26,483,749
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
浜松いわた信用金庫 定期預金 (8本)		10,564,063	10,564,063
基本財産合計			10,564,063
その他固定資産			
建物			
演劇道場 磐田市上野部字神田159-2		9,657,819	
倉庫 同上		1	9,657,820
建物付属設備			
浄化槽 同上		151,624	151,624
構築物			
自転車置場 浜松市東区子安町323-3		1	
事務所内部造作 同上		1	2
車両運搬具			
三菱ファイター 浜松100さ46-26		1	
三菱キャンター 浜松100さ88-05		1	
トヨタハイエース 浜松300ら35-85		1	
三菱キャンター 浜松100す91-91		1	
日産セレナ 浜松501む22-64		1	
いすゞフォワード 浜松100せ21-16		1	
ワゴンR 浜松581い21-67		1	
スズキスイフト 浜松502 に78-16		1	
トヨタハイエース 浜松301ふ48-70		763,545	763,553
工具器具備品			
演劇用備品・器具		44,668	44,668
土地			
電話加入権		4,951,144	4,951,144
電話加入権			
053-461-5395		89,520	
053-461-6378		298,783	
053-461-5432		60,000	
0263-36-6950		74,984	523,287
出資金			
浜松いわた信用金庫 植松支店		20,000	
静岡県自家用貨物自動車事業協同組合		10,000	
日本児童・青少年演劇劇団協同組合		50,000	80,000
保証金			
静岡県自家用貨物自動車事業協同組合		840,000	840,000

(単位:円)

科 目	金	額
長期前払費用		
ガレージワイズ	15,250	
沖縄ふそう自動車本社工場	9,350	
静岡三菱ふそう自動車販売(株)	5,550	
(有)天王自動車	69,050	99,200
敷 金		
(株)すみか 浜松市東区子安町336-9	4,000,000	4,000,000
その他固定資産合計		21,111,298
固定資産合計		31,675,361
資産合計		58,159,110
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
未払金		
浜松いわた信用金庫 植松支店 (預金担保)	10,300,000	10,300,000
上保正道	358,677	
上保節子	477,286	
根津均	605,182	
矢羽田輝伸	640,748	
岩本道夫	508,474	
村岡由美子	537,519	
豊島由美	505,217	
河合韶安	524,930	
宮田恵紀子	421,409	
宮澤哲子	360,206	
青木美津代	390,428	
真野亮文	401,382	
渡部泰騎	73,129	
森田美代子	106,383	
矢羽田裕子	273,020	
中村茉莉香	79,853	
柿平衣名美	74,336	
鈴木美保	77,836	
佐藤史織	78,236	
森谷聖	38,674	
秋山友佳	79,101	
谷本久美	78,481	
望月香澄	33,674	
村瀬諒	74,301	
金原綾香	69,906	
斉藤真智子	72,647	
豊島哲也	79,277	
伊藤あゆ	39,903	
船越咲	27,016	
スミ電工(有)	250,000	7,337,231
前受金		
細田美智子	10,000	10,000
預り金		
個人 市・県民税 3月分	170,300	
源泉所得税 3月分	91,390	
社会保険料 2月分	541,374	
報酬源泉税 3月分	75,944	879,008
1年以内返済長期借入金		
浜松いわた信用金庫 植松支店	859,664	859,664
流動負債合計		19,385,903
2 固定負債		
長期借入金		
浜松いわた信用金庫 植松支店	2,799,152	2,799,152
たんぽぽ共済会	2,390,000	2,390,000
劇団員借入金		
村岡由美子	1,000,000	
森金純子	2,950,000	
上保節子	5,275,000	
森田美代子	1,500,000	
上保正道	5,500,000	16,225,000
固定負債合計		21,414,152
負債合計		40,800,055
正味財産		17,359,055