

# 会 計 報 告 書 (第3期)

## 貸 借 対 照 表

2020年3月31日

(単位：円)

借 方	金 額	貸 方	金 額
(資産の部)		(純資産の部)	
普通預金	2,924,329	翌期繰越金	17,324,329
一般会計	2,924,329	一般会計	2,746,305
		夏祭り繰越金	578,024
定期預金	14,000,000	修繕積立金	14,000,000
未収入金	400,000		
有形固定資産	4,522,600	プロジェクトンマッピング	7,290,600
プロジェクター他	3,997,600	繰越利益(資産計上分)	9,057,000
仮設BOX	525,000	減価償却費	▲ 1,766,400
無形固定資産	2,768,000	プロジェクトンマッピング引当額	▲ 7,290,600
映像制作費	2,768,000		
固定資産引当額	▲ 7,290,600		
合 計	17,324,329	合 計	17,324,329

前期繰越・4月支払い分

未払費用  
預り金

天王洲リテールマネジメント(株) HP改修費用  
公認会計士 佐藤氏 源泉所得税

119,880  
5,105

