

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益財団法人北海道演劇財団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,467,162	1,330,050	137,112
普通預金	3,933,009	15,767,556	△ 11,834,547
未収入金	1,598,771	687,271	911,500
前払金	444,800	494,300	△ 49,500
立替金	16,203	15,528	675
流動資産合計	7,459,945	18,294,705	△ 10,834,760
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
(2)特定資産			
経営安定化引当資産	4,000,000	4,000,000	
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	
(3)その他固定資産			
建物	4,364,917	5,443,003	△ 1,078,086
構築物	23,226	34,877	△ 11,651
什器備品	6	6	
土地	17,181,327	17,181,327	
電話加入権	75,000	75,000	
敷金	600,000	600,000	
その他固定資産合計	22,244,476	23,334,213	△ 1,089,737
固定資産合計	31,244,476	32,334,213	△ 1,089,737
資産合計	38,704,421	50,628,918	△ 11,924,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,789	2,603,959	△ 2,287,170
前受金		585,000	△ 585,000
預り金	301,534	769,776	△ 468,242
短期借入金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
未払消費税等	437,700	995,900	△ 558,200
流動負債合計	3,056,023	14,954,635	△ 11,898,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	4,000,000	
固定負債合計	4,000,000	4,000,000	
負債合計	7,056,023	18,954,635	△ 11,898,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	4,000,000	4,000,000	
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	
2. 一般正味財産	27,648,398	27,674,283	△ 25,885
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	31,648,398	31,674,283	△ 25,885
負債及び正味財産合計	38,704,421	50,628,918	△ 11,924,497