

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	演劇の振興 事業	劇場とスタ ジオの貸与	事務受託 事業	共 通	小 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	1,399,772			42,535	42,535	24,855		1,467,162
普通預金	3,818,358			97,615	97,615	17,036		3,933,009
未収入金	562,337			1,036,434	1,036,434			1,598,771
前払金	384,152			60,648	60,648			444,800
立替金	16,203							16,203
流動資産合計	6,180,822			1,237,232	1,237,232	41,891		7,459,945
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	2,750,982	1,613,935			1,613,935			4,364,917
構築物	14,634	8,592			8,592			23,226
什器備品	6							6
土地	10,824,236	6,357,091			6,357,091			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	13,589,858	7,979,618			7,979,618	675,000		22,244,476
固定資産合計	17,589,858	7,979,618			7,979,618	5,675,000		31,244,476
資産合計	23,770,680	7,979,618		1,237,232	9,216,850	5,716,891		38,704,421
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	316,789							316,789
預り金	301,534							301,534
短期借入金	2,000,000							2,000,000
公益会計勘定				△ 19,700,000	△ 19,700,000	△ 26,400,000	46,100,000	
収益会計勘定	19,700,000						△ 19,700,000	
法人会計勘定	26,400,000						△ 26,400,000	
未払消費税等	437,700							437,700
流動負債合計	49,156,023			△ 19,700,000	△ 19,700,000	△ 26,400,000		3,056,023
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	49,156,023			△ 19,700,000	△ 19,700,000	△ 22,400,000		7,056,023
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	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	△ 30,634,757	43,561,395	1,623,629	△ 14,523,485	30,661,539	27,621,616		27,648,398
(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	△ 26,634,757	43,561,395	1,623,629	△ 14,523,485	30,661,539	27,621,616		31,648,398
負債及び正味財産合計	22,521,266	43,561,395	1,623,629	△ 34,223,485	10,961,539	5,221,616		38,704,421