

貸借対照表

平成26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	1,486,060	1,686,038	△ 199,978
普通預金	26,413,326	19,812,054	6,601,272
郵便貯金	3,333	1,365	1,968
未収入金	123,009,676	22,920,405	100,089,271
前払金	646,437	691,455	△ 45,018
貯蔵品	43,137	81,813	△ 38,676
流動資産合計	151,601,969	45,193,130	106,408,839
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
経営安定化引当資産		10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(3)その他固定資産			
建物	16,731,788	18,078,077	△ 1,346,289
構築物	181,552	207,487	△ 25,935
什器備品	5,043	5,950	△ 907
土地	17,181,327	17,181,327	0
ソフトウェア	67,489	157,474	△ 89,985
電話加入権	75,000	75,000	0
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	34,842,199	36,305,315	△ 1,463,116
固定資産合計	39,842,199	51,305,315	△ 11,463,116
資産合計	191,444,168	96,498,445	94,945,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,636,170	33,550,096	83,086,074
前受金		492,630	△ 492,630
預り金	1,035,721	1,532,933	△ 497,212
短期借入金	20,000,000		20,000,000
流動負債合計	137,671,891	35,575,659	102,096,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	144,671,891	42,575,659	102,096,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,772,277	53,922,766	△ 7,150,489
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	46,772,277	53,922,786	△ 7,150,509
負債及び正味財産合計	191,444,168	96,498,445	94,945,723