

貸借対照表

平成27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	1,593,988	1,486,060	107,928
普通預金	20,509,349	26,413,326	△ 5,903,977
郵便貯金	3,333	3,333	0
未収入金	81,121,111	123,009,676	△ 41,888,565
前払金	445,657	646,437	△ 200,780
貯蔵品	38,675	43,137	△ 4,462
流動資産合計	103,712,113	151,601,969	△ 47,889,856
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
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
経営安定化引当資産		0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	15,451,282	16,731,788	△ 1,280,506
構築物	158,858	181,552	△ 22,694
什器備品	4,896	5,043	△ 147
土地	17,181,327	17,181,327	0
ソフトウェア	0	67,489	△ 67,489
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	33,471,363	34,842,199	△ 1,370,836
固定資産合計	38,471,363	39,842,199	△ 1,370,836
資産合計	142,183,476	191,444,168	△ 49,260,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,944,590	116,636,170	△ 50,691,580
前受金	157,000	0	157,000
預り金	1,423,572	1,035,721	387,851
短期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	82,525,162	137,671,891	△ 55,146,729
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	89,525,162	144,671,891	△ 55,146,729
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)	52,658,314	53,922,766	△ 1,264,452
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	52,658,314	46,772,277	5,886,037
負債及び正味財産合計	142,183,476	191,444,168	△ 49,260,692