

貸借対照表

平成28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	2,125,378	1,593,988	531,390
普通預金	22,178,981	20,509,349	1,669,632
郵便貯金	0	3,333	△ 3,333
未収金	91,617,937	81,121,111	10,496,826
前払金	315,700	445,657	△ 129,957
貯蔵品	37,188	38,675	△ 1,487
流動資産合計	116,275,184	103,712,113	12,563,071
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	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3)その他固定資産			
建物	14,218,152	15,451,282	△ 1,233,130
構築物	139,001	158,858	△ 19,857
什器備品	3,918	4,896	△ 978
土地	17,181,327	17,181,327	0
ソフトウェア	0	0	0
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	32,217,398	33,471,363	△ 1,253,965
固定資産合計	40,217,398	38,471,363	1,746,035
資産合計	156,492,582	142,183,476	14,309,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,945,656	65,944,590	26,001,066
前受金	332,000	157,000	175,000
預り金	1,039,755	1,423,572	△ 383,817
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
流動負債合計	113,317,411	82,525,162	30,792,249
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	120,317,411	89,525,162	30,792,249
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)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	36,175,171	52,658,314	△ 16,483,143
負債及び正味財産合計	156,492,582	142,183,476	14,309,106