

貸借対照表

平成 29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	1,054,327	2,125,378	△ 1,071,051
普通預金	13,753,492	22,178,981	△ 8,425,489
未収入金	18,150,074	91,617,937	△ 73,467,863
前払金	343,300	315,700	27,600
貯蔵品	35,700	37,188	△ 1,488
流動資産合計	33,336,893	116,275,184	△ 82,938,291
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	12,000,000	3,000,000	9,000,000
特定資産合計	12,000,000	3,000,000	9,000,000
(3)その他固定資産			
建物	13,026,006	14,218,152	△ 1,192,146
構築物	121,626	139,001	△ 17,375
什器備品	2,940	3,918	△ 978
土地	17,181,327	17,181,327	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	31,006,899	32,217,398	△ 1,210,499
固定資産合計	48,006,899	40,217,398	7,789,501
資産合計	81,343,792	156,492,582	△ 75,148,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,613,532	91,945,656	△ 89,332,124
前受金	187,500	332,000	△ 144,500
預り金	932,000	1,039,755	△ 107,755
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	23,733,032	113,317,411	△ 89,584,379
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	30,733,032	120,317,411	△ 89,584,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000		12,000,000
指定正味財産合計	12,000,000	0	12,000,000
(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	38,610,760	36,175,171	2,435,589
(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)	(0)	(3,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	50,610,760	36,175,171	14,435,589
負債及び正味財産合計	81,343,792	156,492,582	△ 75,148,790