

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	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	642,217			287,686	287,686	124,424		1,054,327
普通預金	6,000,574			7,628,514	7,628,514	124,404		13,753,492
未収入金	15,124,696			3,023,378	3,023,378	2,000		18,150,074
前払金	237,553			97,972	97,972	7,775		343,300
貯蔵品						35,700		35,700
流動資産合計	22,005,040			11,037,550	11,037,550	294,303		33,336,893
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	12,000,000							12,000,000
特定資産合計	12,000,000							12,000,000
(3)その他固定資産								
建物	8,210,097	4,815,909			4,815,909			13,026,006
構築物	76,625	45,001			45,001			121,626
什器備品	2,940							2,940
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	19,113,898	11,218,001			11,218,001	675,000		31,006,899
固定資産合計	31,113,898	11,218,001			11,218,001	5,675,000		48,006,899
資産合計	53,118,938	11,218,001			22,255,551	5,969,303		81,343,792
II 負債の部								
1.流動負債								
未払金	2,525,685			81,589	81,589	6,258		2,613,532
前受金				187,500	187,500			187,500
預り金	932,000							932,000
短期借入金	20,000,000							20,000,000
公益会計勘定						△ 30,000,000	30,000,000	
法人会計勘定	30,000,000						△ 30,000,000	
流動負債合計	53,457,685			269,089	269,089	△ 29,993,742		23,733,032
2.固定負債								
退職給付引当金						7,000,000		7,000,000
固定負債合計						7,000,000		7,000,000
負債合計	53,457,685			269,089	269,089	△ 22,993,742		30,733,032
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							12,000,000
(うち基本財産への充当額)								
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)							(12,000,000)
2.一般正味財産	△ 12,338,747	34,046,773	2,463,879	△ 14,524,190	21,986,462	28,963,045		38,610,760
(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)						0		0
正味財産合計	△ 338,747	34,046,773	2,463,879	△ 14,524,190	21,986,462	28,963,045		50,610,760
負債及び正味財産合計	53,118,938	34,046,773	2,463,879	△ 14,255,101	22,255,551	5,969,303		81,343,792