

貸借対照表

平成 30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	1,274,568	1,054,327	220,241
普通預金	7,241,904	13,753,492	△ 6,511,588
未収入金	22,385,037	18,150,074	4,234,963
前払金	714,170	343,300	370,870
貯蔵品		35,700	△ 35,700
流動資産合計	31,615,679	33,336,893	△ 1,721,214
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	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
(3)その他固定資産			
建物	11,885,526	13,026,006	△ 1,140,480
構築物	106,423	121,626	△ 15,203
什器備品	1,962	2,940	△ 978
土地	17,181,327	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	29,850,238	31,006,899	△ 1,156,661
固定資産合計	38,850,238	48,006,899	△ 9,156,661
資産合計	70,465,917	81,343,792	△ 10,877,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,838,865	2,613,532	225,333
前受金	51,000	187,500	△ 136,500
仮受金			
預り金	1,484,167	932,000	552,167
短期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	19,374,032	23,733,032	△ 4,359,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
負債合計	23,374,032	30,733,032	△ 7,359,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産合計	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	43,091,885	38,610,760	4,481,125
(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)			
正味財産合計	47,091,885	50,610,760	△ 3,518,875
負債及び正味財産合計	70,465,917	81,343,792	△ 10,877,875