

# 貸借対照表内訳表

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	公益目的事業	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			
<b>I 資産の部</b>								
1.流動資産								
現金	872,503				342,385	342,385	59,680	1,274,568
普通預金	5,158,992				874,804	874,804	1,208,108	7,241,904
郵便貯金								
未収入金	20,441,037				1,944,000	1,944,000		22,385,037
前払金	608,423	12,440	3,110		82,422	97,972	7,775	714,170
貯蔵品								
立替金								
仮払金								
流動資産合計	27,080,955	12,440	3,110		3,243,611	3,259,161	1,275,563	31,615,679
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							4,000,000
特定資産合計	4,000,000							4,000,000
(3)その他固定資産								
建物	7,491,067	4,394,459				4,394,459		11,885,526
構築物	67,047	39,376				39,376		106,423
什器備品	1,962							1,962
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	18,384,312	10,790,926				10,790,926	675,000	29,850,238
固定資産合計	22,384,312	10,790,926				10,790,926	5,675,000	38,850,238
資産合計	49,465,267	10,803,366	3,110		3,243,611	14,050,087	6,950,563	70,465,917
<b>II 負債の部</b>								
1.流動負債								
未払金	2,805,667				26,875	26,875	6,323	2,838,865
前受金	51,000							51,000
仮受金								
預り金	1,484,167							1,484,167
短期借入金	15,000,000							15,000,000
公益会計勘定					△ 10,519,022	△ 10,519,022	△ 28,000,000	38,519,022
収益会計勘定	10,519,022							△ 10,519,022
法人会計勘定	28,000,000							△ 28,000,000
流動負債合計	57,859,856				△ 10,492,147	△ 10,492,147	△ 27,993,677	19,374,032
2.固定負債								
退職給付引当金							4,000,000	4,000,000
固定負債合計							4,000,000	4,000,000
負債合計	57,859,856				△ 10,492,147	△ 10,492,147	△ 23,993,677	23,374,032
<b>III 正味財産の部</b>								
1.指定正味財産								
寄付金	4,000,000							4,000,000
指定正味財産合計	4,000,000							4,000,000
(うち基本財産への充当額)								
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)							(4,000,000)
2.一般正味財産	△ 12,394,589	36,130,791	2,935,576		△ 14,524,133	24,542,234	30,944,240	43,091,885
(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	△ 8,394,589	36,130,791	2,935,576		△ 14,524,133	24,542,234	30,944,240	47,091,885
負債及び正味財産合計	49,465,267	36,130,791	2,935,576		△ 25,016,280	14,050,087	6,950,563	70,465,917