

貸借対照表

平成 31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	455,830	1,274,568	△ 818,738
普通預金	20,018,371	7,241,904	12,776,467
未収入金	12,369,329	22,385,037	△ 10,015,708
前払金	760,508	714,170	46,338
流動資産合計	33,604,038	31,615,679	1,988,359
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	10,775,767	11,885,526	△ 1,109,759
構築物	93,121	106,423	△ 13,302
什器備品	984	1,962	△ 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	28,726,199	29,850,238	△ 1,124,039
固定資産合計	37,726,199	38,850,238	△ 1,124,039
資産合計	71,330,237	70,465,917	864,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,540,939	2,838,865	1,702,074
前受金	225,000	51,000	174,000
預り金	787,508	1,484,167	△ 696,659
短期借入金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	17,553,447	19,374,032	△ 1,820,585
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	21,553,447	23,374,032	△ 1,820,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	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)			
2. 一般正味財産	45,776,790	43,091,885	2,684,905
(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	49,776,790	47,091,885	2,684,905
負債及び正味財産合計	71,330,237	70,465,917	864,320