

貸借対照表内訳表

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	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	事務受託 事業	共 通	小 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	223,692			110,994	110,994	121,144		455,830
普通預金	12,861,930			7,117,025	7,117,025	39,416		20,018,371
未収入金	10,425,329	1,296,000	648,000		1,944,000			12,369,329
前払金	676,349	72,302	3,434		75,736	8,423		760,508
貯蔵品								
立替金								
仮払金								
流動資産合計	24,187,300	1,368,302	651,434	7,228,019	9,247,755	168,983		33,604,038
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	6,791,466	3,984,301			3,984,301			10,775,767
構築物	58,667	34,454			34,454			93,121
什器備品	984							984
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	17,675,353	10,375,846			10,375,846	675,000		28,726,199
固定資産合計	21,675,353	10,375,846			10,375,846	5,675,000		37,726,199
資産合計	45,862,653	11,744,148	651,434	7,228,019	19,623,601	5,843,983		71,330,237
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,470,122					70,817		4,540,939
前受金	9,000	216,000			216,000			225,000
仮受金								
預り金	787,508							787,508
短期借入金	12,000,000							12,000,000
公益会計勘定				△ 9,050,000	△ 9,050,000	△ 28,000,000	37,050,000	
収益会計勘定	9,050,000						△ 9,050,000	
法人会計勘定	28,000,000						△ 28,000,000	
流動負債合計	54,316,630	216,000		△ 9,050,000	△ 8,834,000	△ 27,929,183		17,553,447
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	54,316,630	216,000		△ 9,050,000	△ 8,834,000	△ 23,929,183		21,553,447
III 正味財産の部								
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	△ 12,453,977	39,276,915	3,704,786	△ 14,524,100	28,457,601	29,773,166		45,776,790
(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	△ 8,453,977	39,276,915	3,704,786	△ 14,524,100	28,457,601	29,773,166		49,776,790
負債及び正味財産合計	45,862,653	39,492,915	3,704,786	△ 23,574,100	19,623,601	5,843,983		71,330,237