

貸借対照表

令和2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	769,557	455,830	313,727
普通預金	2,453,768	20,018,371	△ 17,564,603
未収入金	18,549,992	12,369,329	6,180,663
前払金	295,780	760,508	△ 464,728
立替金	19,089		19,089
流動資産合計	22,088,186	33,604,038	△ 11,534,941
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	9,692,608	10,775,767	△ 1,083,159
構築物	81,481	93,121	△ 11,640
什器備品	6	984	△ 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	27,630,422	28,726,199	△ 1,095,777
固定資産合計	36,630,422	37,726,199	△ 1,095,777
資産合計	58,718,608	71,330,237	△ 12,611,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	620,703	4,540,939	△ 3,920,236
前受金	130,000	225,000	△ 95,000
預り金	949,204	787,508	161,696
短期借入金	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
流動負債合計	4,699,907	17,553,447	△ 12,853,540
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	8,699,907	21,553,447	△ 12,853,540
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	46,018,701	45,776,790	241,911
(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	50,018,701	49,776,790	241,911
負債及び正味財産合計	58,718,608	71,330,237	△ 12,611,629