

貸借対照表内訳表

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	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			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	369,513			225,758	225,758	174,286		769,557
普通預金	2,062,166			368,486	368,486	23,116		2,453,768
未収入金	16,242,453			2,307,539	2,307,539			18,549,992
前払金	197,671	18,810		76,189	94,999	3,110		295,780
立替金	19,089							19,089
流動資産合計	18,890,892	18,810		2,977,972	2,996,782	200,512		22,088,186
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	6,108,688	3,583,920			3,583,920			9,692,608
構築物	51,334	30,147			30,147			81,481
什器備品	6							6
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	16,984,264	9,971,158			9,971,158	675,000		27,630,422
固定資産合計	20,984,264	9,971,158			9,971,158	5,675,000		36,630,422
資産合計	39,875,156	9,989,968		2,977,972	12,967,940	5,875,512		58,718,608
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	620,703							620,703
前受金				130,000	130,000			130,000
仮受金								
預り金	949,204							949,204
短期借入金	3,000,000							3,000,000
公益会計勘定				△ 18,450,000	△ 18,450,000	△ 27,400,000	45,850,000	
収益会計勘定	18,450,000						△ 18,450,000	
法人会計勘定	27,400,000						△ 27,400,000	
流動負債合計	50,419,907			△ 18,320,000	△ 18,320,000	△ 27,400,000		4,699,907
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	50,419,907			△ 18,320,000	△ 18,320,000	△ 23,400,000		8,699,907
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								
△ 14,544,751	44,528,641	4,083,348	△ 17,324,049	31,287,940	29,275,512	(5,000,000)		46,018,701
(うち基本財産への充当額)								(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)								
正味財産合計	△ 10,544,751	44,528,641	4,083,348	△ 17,324,049	31,287,940	29,275,512		50,018,701
負債及び正味財産合計	39,875,156	44,528,641	4,083,348	△ 35,644,049	12,967,940	5,875,512		58,718,608