

貸借対照表

令和3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	998,846	769,557	229,289
普通預金	8,684,072	2,453,768	6,230,304
未収入金	8,642,673	18,549,992	△ 9,907,319
前払金	296,300	295,780	520
立替金	19,743	19,089	654
流動資産合計	18,641,634	22,069,097	△ 3,447,206
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	8,691,927	9,692,608	△ 1,000,681
構築物	69,830	81,481	△ 11,651
什器備品	6	6	
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	26,618,090	27,630,422	△ 1,012,332
固定資産合計	35,618,090	36,630,422	△ 1,012,332
資産合計	54,259,724	58,699,519	△ 4,439,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,150,685	620,703	2,529,982
前受金		130,000	△ 130,000
預り金	855,538	949,204	△ 93,666
短期借入金	3,000,000	3,000,000	
未払消費税等	203,100		203,100
流動負債合計	7,209,323	4,699,907	2,509,416
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	11,209,323	8,699,907	2,509,416
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	39,050,401	46,018,701	△ 6,968,300
(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	43,050,401	50,018,701	△ 6,968,300
負債及び正味財産合計	54,259,724	58,718,608	△ 4,458,884