

貸借対照表内訳表

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	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	423,401			381,333	381,333	194,112		998,846
普通預金	7,615,706			849,949	849,949	218,417		8,684,072
未収入金	8,478,773			163,900	163,900			8,642,673
前払金	193,307	99,855	1,569		101,424	1,569		296,300
立替金	19,743							19,743
流動資産合計	16,730,930	99,855	1,569	1,395,182	1,496,606	414,098		18,641,634
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	5,477,926	3,214,001			3,214,001			8,691,927
構築物	43,994	25,836			25,836			69,830
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	16,346,162	9,596,928			9,596,928	675,000		26,618,090
固定資産合計	20,346,162	9,596,928			9,596,928	5,675,000		35,618,090
資産合計	37,077,092	9,696,783	1,569	1,395,182	11,093,534	6,089,098		54,259,724
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,150,685							3,150,685
前受金								
預り金	855,538							855,538
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	
未払消費税等	203,100							203,100
流動負債合計	53,059,323			△ 18,450,000	△ 18,450,000	△ 27,400,000		7,209,323
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	53,059,323			△ 18,450,000	△ 18,450,000	△ 23,400,000		11,209,323
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	△ 19,982,231	42,022,772	2,044,788	△ 14,524,026	29,543,534	29,489,098		39,050,401
(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	△ 15,982,231	42,022,772	2,044,788	△ 14,524,026	29,543,534	29,489,098		43,050,401
負債及び正味財産合計	37,077,092	42,022,772	2,044,788	△ 32,974,026	11,093,534	6,089,098		54,259,724