

貸借対照表

令和4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	1,366,179	998,846	367,333
普通預金	4,914,442	8,684,072	△ 3,769,630
未収入金	9,455,524	8,642,673	812,851
前払金	350,020	296,300	53,720
立替金	15,567	19,743	△ 4,176
流動資産合計	16,101,732	18,621,891	△ 2,535,726
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	7,603,610	8,691,927	△ 1,088,317
構築物	58,179	69,830	△ 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	25,518,122	26,618,090	△ 1,099,968
固定資産合計	34,518,122	35,618,090	△ 1,099,968
資産合計	50,619,854	54,239,981	△ 3,620,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,755,497	3,150,685	△ 395,188
前受金	3,000		3,000
預り金	887,157	855,538	31,619
短期借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
未払消費税等	366,200	203,100	163,100
流動負債合計	9,011,854	7,209,323	1,802,531
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	13,011,854	11,209,323	1,802,531
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	33,608,000	39,050,401	△ 5,442,401
(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	37,608,000	43,050,401	△ 5,442,401
負債及び正味財産合計	50,619,854	54,259,724	△ 3,639,870