

# 貸借対照表内訳表

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	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	1,205,878			94,016	94,016	66,285		1,366,179
普通預金	4,470,383			275,190	275,190	168,869		4,914,442
未収入金	7,444,631			2,010,893	2,010,893			9,455,524
前払金	247,027			99,855	99,855	3,138		350,020
立替金	15,567							15,567
流動資産合計	13,383,486			2,479,954	2,479,954	238,292		16,101,732
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	4,792,000	2,811,610			2,811,610			7,603,610
構築物	36,654	21,525			21,525			58,179
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	15,652,896	9,190,226			9,190,226	675,000		25,518,122
固定資産合計	19,652,896	9,190,226			9,190,226	5,675,000		34,518,122
資産合計	33,036,382	9,190,226		2,479,954	11,670,180	5,913,292		50,619,854
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,755,497							2,755,497
前受金	3,000							3,000
預り金	887,157							887,157
短期借入金	5,000,000							5,000,000
公益会計勘定				△ 17,440,000	△ 17,440,000	△ 27,900,000	45,340,000	
収益会計勘定	17,440,000						△ 17,440,000	
法人会計勘定	27,900,000						△ 27,900,000	
未払消費税等	311,270			47,606	47,606	7,324		366,200
流動負債合計	54,296,924			△ 17,392,394	△ 17,392,394	△ 27,892,676		9,011,854
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	54,296,924			△ 17,392,394	△ 17,392,394	△ 23,892,676		13,011,854
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	△ 25,260,542	42,716,144	1,351,718	△ 14,524,013	29,543,849	29,324,693		33,608,000
(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	△ 21,260,542	42,716,144	1,351,718	△ 14,524,013	29,543,849	29,324,693		37,608,000
負債及び正味財産合計	33,036,382	42,716,144	1,351,718	△ 31,916,407	12,151,455	5,432,017		50,619,854