

## 貸借対照表

令和5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	1,012,813	1,366,179	△ 353,366
普通預金	6,110,003	4,914,442	1,195,561
未収入金	8,257,912	9,455,524	△ 1,197,612
前払金	296,300	350,020	△ 53,720
立替金	11,901	15,567	△ 3,666
流動資産合計	15,688,929	16,101,732	△ 412,803
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	6,520,006	7,603,610	△ 1,083,604
構築物	46,528	58,179	△ 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	24,422,867	25,518,122	△ 1,095,255
固定資産合計	33,422,867	34,518,122	△ 1,095,255
資産合計	49,111,796	50,619,854	△ 1,508,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,669,583	2,755,497	△ 1,085,914
前受金	183,500	3,000	180,500
預り金	769,014	887,157	△ 118,143
短期借入金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
未払消費税等	871,500	366,200	505,300
流動負債合計	9,493,597	9,011,854	481,743
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	13,493,597	13,011,854	481,743
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	31,618,199	33,608,000	△ 1,989,801
(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	35,618,199	37,608,000	△ 1,989,801
負債及び正味財産合計	49,111,796	50,619,854	△ 1,508,058