

貸借対照表内訳表

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	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	522,655			418,487	418,487	71,671		1,012,813
普通預金	4,772,190			1,327,044	1,327,044	10,769		6,110,003
未収入金	7,125,912			1,132,000	1,132,000			8,257,912
前払金	210,548			82,614	82,614	3,138		296,300
立替金	11,901							11,901
流動資産合計	12,643,206			2,960,145	2,960,145	85,578		15,688,929
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	4,109,084	2,410,922			2,410,922			6,520,006
構築物	29,314	17,214			17,214			46,528
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	14,962,640	8,785,227			8,785,227	675,000		24,422,867
固定資産合計	18,962,640	8,785,227			8,785,227	5,675,000		33,422,867
資産合計	31,605,846	8,785,227		2,960,145	11,745,372	5,760,578		49,111,796
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,669,583							1,669,583
前受金				183,500	183,500			183,500
預り金	769,014							769,014
短期借入金	6,000,000							6,000,000
公益会計勘定				△ 18,440,000	△ 18,440,000	△ 27,300,000	45,740,000	
収益会計勘定	18,440,000						△ 18,440,000	
法人会計勘定	27,300,000						△ 27,300,000	
未払消費税等	732,060			122,010	122,010	17,430		871,500
流動負債合計	54,910,657			△ 18,134,490	△ 18,134,490	△ 27,282,570		9,493,597
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	54,910,657			△ 18,134,490	△ 18,134,490	△ 23,282,570		13,493,597
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	△ 27,329,891	43,566,682	1,343,535	△ 14,524,000	30,386,217	28,561,873		31,618,199
(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	△ 23,329,891	43,566,682	1,343,535	△ 14,524,000	30,386,217	28,561,873		35,618,199
負債及び正味財産合計	31,580,766	43,566,682	1,343,535	△ 32,658,490	12,251,727	5,279,303		49,111,796