

貸借対照表

令和6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	1,330,050	1,012,813	317,237
普通預金	15,767,546	6,110,003	9,657,543
未収入金	723,543	8,257,912	△ 7,534,369
前払金	494,300	296,300	198,000
立替金	15,528	11,901	3,627
流動資産合計	18,330,967	15,688,929	2,642,038
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	5,443,003	6,520,006	△ 1,077,003
構築物	34,877	46,528	△ 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	23,334,213	24,422,867	△ 1,088,654
固定資産合計	32,334,213	33,422,867	△ 1,088,654
資産合計	50,665,180	49,111,796	1,553,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,905,037	1,669,583	1,235,454
前受金	585,000	183,500	401,500
預り金	769,776	769,014	762
短期借入金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
未払消費税等	970,500	871,500	99,000
流動負債合計	15,230,313	9,493,597	5,736,716
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	19,230,313	13,493,597	5,736,716
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)	(4,000,000)	(4,000,000)	
2. 一般正味財産	31,434,877	31,618,199	△ 183,322
(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	35,434,877	35,618,199	△ 183,322
負債及び正味財産合計	54,665,190	49,111,796	5,553,394