

貸借対照表内訳表

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	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	439,010			800,971	800,971	90,069		1,330,050
普通預金	13,790,919			1,954,401	1,954,401	22,236		15,767,556
未収入金	41,543			682,000	682,000			723,543
前払金	433,652			60,648	60,648			494,300
立替金	15,528							15,528
流動資産合計	14,720,652			3,498,020	3,498,020	112,305		18,330,977
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	3,430,448	2,012,555			2,012,555			5,443,003
構築物	21,974	12,903			12,903			34,877
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	14,276,664	8,382,549			8,382,549	675,000		23,334,213
固定資産合計	18,276,664	8,382,549			8,382,549	5,675,000		32,334,213
資産合計	32,997,316	8,382,549			3,498,020	11,880,569		50,665,190
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,905,037							2,905,037
前受金	550,000			35,000	35,000			585,000
預り金	769,776							769,776
短期借入金	10,000,000							10,000,000
公益会計勘定				△ 17,110,000	△ 17,110,000	△ 26,500,000	43,610,000	
収益会計勘定	17,110,000						△ 17,110,000	
法人会計勘定	26,500,000						△ 26,500,000	
未払消費税等	730,125			211,170	211,170	29,205		970,500
流動負債合計	58,564,938			△ 16,863,830	△ 16,863,830	△ 26,470,795		15,230,313
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	58,564,938			△ 16,863,830	△ 16,863,830	△ 22,470,795		19,230,313
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	△ 30,501,036	43,316,183	1,366,895	△ 14,523,990	30,159,088	27,776,825		27,434,877
(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	△ 26,501,036	43,316,183	1,366,895	△ 14,523,990	30,159,088	27,776,825		31,434,877
負債及び正味財産合計	32,063,902	43,316,183	1,366,895	△ 31,387,820	13,295,258	5,306,030		50,665,190