

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,876,134	34,644,519	11,231,615
前払費用	271,094	271,094	0
流動資産合計	46,147,228	34,915,613	11,231,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
脚本募集事業積立資産	0	1,280,504	(1,280,504)
退職給付引当資産	0	761,800	(761,800)
特定資産合計	0	2,042,304	(2,042,304)
(3) その他固定資産			
什器備品	0	38,520	(38,520)
敷金	1,618,400	1,618,400	0
その他固定資産合計	1,618,400	1,656,920	(38,520)
固定資産合計	21,618,400	23,699,224	(2,080,824)
資産合計	67,765,628	58,614,837	9,150,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	263,297	(263,297)
未払消費税等	1,337,100	755,600	581,500
前受金	30,000	0	30,000
預り金	7,286,123	147,249	7,138,874
流動負債合計	8,653,223	1,166,146	7,487,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	761,800	(761,800)
固定負債合計	0	761,800	(761,800)
負債合計	8,653,223	1,927,946	6,725,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	59,112,405	56,686,891	2,425,514
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,280,504)	(△1,280,504)
正味財産合計	59,112,405	56,686,891	2,425,514
負債及び正味財産合計	67,765,628	58,614,837	9,150,791

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	演劇普及活動			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,157,430	13,718,704		45,876,134
前払費用	257,539	13,555		271,094
流動資産合計	32,414,969	13,732,259		46,147,228
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	20,000,000		20,000,000
(2) その他固定資産				
敷金	1,537,480	80,920		1,618,400
その他固定資産合計	1,537,480	80,920		1,618,400
固定資産合計	1,537,480	20,080,920		21,618,400
資産合計	33,952,449	33,813,179		67,765,628
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税等	1,337,100	0		1,337,100
前受金	30,000	0		30,000
預り金	7,265,461	20,662		7,286,123
流動負債合計	8,632,561	20,662		8,653,223
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	8,632,561	20,662		8,653,223
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	25,319,888	33,792,517		59,112,405
(うち基本財産への充当額)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	25,319,888	33,792,517		59,112,405
負債及び正味財産合計	33,952,449	33,813,179		67,765,628

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしている。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	761,800	0	761,800	0	0