

令和5年度（第12期）貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人教育演劇研究協会／劇団たんぽぽ

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	R5. 4. 1～R6. 3. 31	R4. 4. 1～R5. 3. 31	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	<b>51,714,467</b>	<b>50,171,319</b>	<b>1,543,148</b>
現金・預金	46,013,830	46,035,988	-22,158
制作費等仕掛品	0	0	0
売掛金	289,200	90,000	199,200
未収入金	5,051,000	3,670,000	1,381,000
前払費用	338,000	375,331	-37,331
立替金	22,437	0	22,437
<b>2 固定資産</b>	<b>57,196,670</b>	<b>56,730,151</b>	<b>466,519</b>
<b>(1) 基本財産</b>	<b>10,564,557</b>	<b>10,564,288</b>	<b>269</b>
定期預金	10,564,557	10,564,288	269
<b>(2) 特定資産</b>	<b>27,500,000</b>	<b>26,500,000</b>	<b>1,000,000</b>
特定費用準備金①	11,000,000	10,500,000	500,000
特定費用準備金②	16,500,000	16,000,000	500,000
<b>(3) その他固定資産</b>	<b>19,132,113</b>	<b>19,665,863</b>	<b>-533,750</b>
建物	8,598,137	8,937,772	-339,635
建物付属設備	95,771	111,621	-15,850
構築物	2	2	0
車両運搬具	105,699	253,504	-147,805
工具器具備品	37	37	0
土地	4,951,144	4,951,144	0
電話加入権	388,303	388,303	0
出資金	70,000	70,000	0
保証金	840,000	840,000	0
長期前払費用	83,020	113,480	-30,460
敷金	4,000,000	4,000,000	0
<b>資産合計</b>	<b>108,911,137</b>	<b>106,901,470</b>	<b>2,009,667</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>2,146,003</b>	<b>6,471,514</b>	<b>-4,325,511</b>
短期借入金	0	0	0
未払金	932,916	866,049	66,867
前受金	0	0	0
預り金	640,787	520,865	119,922
1年以内返済長期借入金	336,000	336,000	0
未払消費税等	236,300	4,748,600	-4,512,300
<b>2 固定負債</b>	<b>7,715,000</b>	<b>12,851,000</b>	<b>-5,136,000</b>
長期借入金	1,740,000	2,076,000	-336,000
劇団員借入金	5,975,000	10,775,000	-4,800,000
<b>負債合計</b>	<b>9,861,003</b>	<b>19,322,514</b>	<b>-9,461,511</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>99,050,134</b>	<b>87,578,956</b>	<b>11,471,178</b>
(うち基本財産への充当額)	10,564,557	10,564,288	269
(うち特定資産への充当額)	27,500,000	26,500,000	1,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>99,050,134</b>	<b>87,578,956</b>	<b>11,471,178</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>108,911,137</b>	<b>106,901,470</b>	<b>2,009,667</b>
特定費用準備金①	11,000,000	創立80周年記念事業積立資金	
特定費用準備金②	16,500,000	建物等修繕資金	