

令和4年度（第11期）貸借対照表

令和5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
	R4. 4. 1～	R5. 3. 31	R3. 4. 1～	R4. 3. 31	
I 資産の部					
1 流動資産	50,171,319		51,209,394		-1,038,075
現金・預金	46,035,988		38,197,848		7,838,140
制作費等仕掛品	0		0		0
売掛金	90,000		21,000		69,000
未収入金	3,670,000		12,878,550		-9,208,550
前払費用	375,331		111,996		263,335
2 固定資産	56,730,151		31,049,998		25,680,153
(1) 基本財産	10,564,288		10,564,094		194
定期預金	10,564,288		10,564,094		194
(2) 特定資産	26,500,000		0		26,500,000
特定費用準備金①	10,500,000		0		10,500,000
特定費用準備金②	16,000,000		0		16,000,000
(3) その他固定資産	19,665,863		20,485,904		-820,041
建物	8,937,772		9,290,823		-353,051
建物付属設備	111,621		130,094		-18,473
構築物	2		2		0
車両運搬具	253,504		508,528		-255,024
工具器具備品	37		11,215		-11,178
土地	4,951,144		4,951,144		0
電話加入権	388,303		523,287		-134,984
出資金	70,000		80,000		-10,000
保証金	840,000		840,000		0
長期前払費用	113,480		150,811		-37,331
敷金	4,000,000		4,000,000		0
資産合計	106,901,470		82,259,392		24,642,078
II 負債の部					
1 流動負債	6,471,514		15,926,387		-9,454,873
短期借入金	0		8,000,000		-8,000,000
未払金	866,049		13,200		852,849
前受金	0		5,000		-5,000
預り金	520,865		1,171,435		-650,570
1年以内返済長期	336,000		387,152		-51,152
未払消費税等	4,748,600		6,349,600		-1,601,000
2 固定負債	12,851,000		18,237,000		-5,386,000
長期借入金	2,076,000		2,412,000		-336,000
劇団員借入金	10,775,000		15,825,000		-5,050,000
負債合計	19,322,514		34,163,387		-14,840,873
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0		0		0
2 一般正味財産	87,578,956		48,096,005		39,482,951
(うち基本財産への充当額)	10,564,288		10,564,094		194
(うち特定資産への充当額)	26,500,000		0		26,500,000
正味財産合計	87,578,956		48,096,005		39,482,951
負債及び正味財産合計	106,901,470		82,259,392		24,642,078

特定費用準備金①	10,500,000	創立80周年記念事業積立資金
特定費用準備金②	16,000,000	建物等修繕資金