

## 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	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>	<b>50,171,319</b>		<b>51,209,394</b>		<b>-1,038,075</b>
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
<b>2 固定資産</b>	<b>56,730,151</b>		<b>31,049,998</b>		<b>25,680,153</b>
<b>(1) 基本財産</b>	<b>10,564,288</b>		<b>10,564,094</b>		<b>194</b>
定期預金	10,564,288		10,564,094		194
<b>(2) 特定資産</b>	<b>26,500,000</b>		<b>0</b>		<b>26,500,000</b>
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
<b>(3) その他固定資産</b>	<b>19,665,863</b>		<b>20,485,904</b>		<b>-820,041</b>
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
<b>資産合計</b>	<b>106,901,470</b>		<b>82,259,392</b>		<b>24,642,078</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>	<b>6,471,514</b>		<b>15,926,387</b>		<b>-9,454,873</b>
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
<b>2 固定負債</b>	<b>12,851,000</b>		<b>18,237,000</b>		<b>-5,386,000</b>
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
<b>負債合計</b>	<b>19,322,514</b>		<b>34,163,387</b>		<b>-14,840,873</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>87,578,956</b>		<b>48,096,005</b>		<b>39,482,951</b>
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>87,578,956</b>		<b>48,096,005</b>		<b>39,482,951</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>106,901,470</b>		<b>82,259,392</b>		<b>24,642,078</b>

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