

平成20年度 貸借対照表（総括）

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	636,198		
普通預金	9,586,815		
売掛金	47,250		
未収入金	7,394,444		
喫茶材料	94,123		
前払費用	311,970		
仮払金	110,000		
リサイクル預託金	25,870		
流動資産合計		18,206,670	
2 固定資産			
車両運搬具	81,671		
什器備品	1,148,333		
出資金	1,000		
差入保証金	300,000		
固定資産合計		1,531,004	
資産合計			19,737,674
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	336,000		
未払金	5,740,069		
前受金	5,000		
会費前受金	527,400		
未払消費税	2,190,000		
ステーション預り金	1,836,165		
預かり源泉所得税	128,981		
チケット販売預かり金	458,900		
未払法人税等	184,900		
預かり住民税	159,000		
その他預り金	1,200		
子ども未来ネット預り金	148,467		
フラワーマイスター預かり金	420,912		
流動負債合計		12,136,994	
2 固定負債			
長期借入金	1,587,000		
固定負債合計		1,587,000	
負債合計			13,723,994
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,707,950	
当期正味財産増減額		305,730	
正味財産合計			6,013,680
負債及び正味財産合計			19,737,674