

平成23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24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	832,006		
普通預金	10,214,377		
売掛金	457,801		
未収入金	12,019,287		
喫茶材料	154,705		
前払費用	209,375		
リサイクル預託金	25,870		
流動資産合計		23,913,421	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	902,021		
出資金	1,000		
保険積立金	639,475		
固定資産合計		1,542,497	
資産合計			25,455,918
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,563,901		
前受金	5,000		
会費前受金	474,600		
未払消費税	2,067,300		
委託販売預り金	45,590		
預かり源泉所得税	76,815		
チケット販売預り金	33,500		
未払法人税等	1,195,100		
預かり住民税	80,700		
その他預かり金	1,200		
フラワーマイスター預り金	565,853		
流動負債合計		13,109,559	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			13,109,559
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,340,526	
当期正味財産増減額		3,005,833	
正味財産合計			12,346,359
負債及び正味財産合計			25,455,918