

平成28年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

平成29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	1,074,339		
普通預金	41,652,716		
定期預金	10,000,000		
売掛金	0		
未収金	4,554,958		
棚卸資産	404,004		
前払費用	138,819		
リサイクル預託金	16,690		
流 動 資 産 合 計		57,841,526	
2 固 定 資 産			
(1) 固定資産			
什器備品	194,105		
固 定 資 産 計		194,105	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	4,352,144		
投 資 そ の 他 の 資 産 計		4,353,144	
固 定 資 産 合 計		4,547,249	
資 産 合 計			62,388,775
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	8,796,039		
買掛金	357,348		
前受金	7,500		
会費前受金	295,000		
未払消費税	2,526,100		
預り金	18,238		
委託販売預かり金	17,296		
チケット販売預り金	220,500		
預り源泉所得税	294,447		
未払法人税等	1,996,300		
預り住民税	148,300		
流 動 負 債 合 計		14,677,068	
2 固 定 負 債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			14,677,068
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	38,790,783	38,790,783	
当期正味財産増減額	8,920,924	8,920,924	
正 味 財 産 合 計	47,711,707	47,711,707	47,711,707
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			62,388,775