

令和4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

令和5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	1,978,961		
普通預金	59,026,631		
売掛金	0		
未収金	7,230,521		
棚卸資産	234,235		
前払費用	193,322		
立替金	47,977		
流動資産合計		68,711,647	
2 固定資産			
(1) 固定資産			
什器備品	827,339		
固定資産計	827,339		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	16,690		
出資金	1,000		
保険積立金	7,163,970		
運転資金積立金	10,000,000		
有価証券	35,162,000		
投資その他の資産計	52,343,660		
固定資産合計		53,170,999	
資産合計			121,882,646
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,192,651		
未払金	17,167,938		
前受金	0		
会費前受金	781,000		
施設利用料前受金	447,600		
未払消費税	3,166,600		
預り金	4,996		
預り源泉所得税	203,962		
チケット販売預り金	195,000		
未払法人税等	852,600		
預り住民税	204,700		
賞与引当金	4,086,333		
流動負債合計		28,303,380	
2 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			48,303,380
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		69,520,157	
当期正味財産増減額		4,059,109	
正味財産合計			73,579,266
負債及び正味財産合計			121,882,646