

平成19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20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	754,896		
普通預金	4,999,441		
未収入金	12,894,428		
喫茶材料	116,066		
前払費用	439,648		
仮払金	18,000		
リサイクル預託金	16,690		
流動資産合計		19,239,169	
2 固定資産			
什器備品	1,750,205		
出資金	1,000		
固定資産合計		1,751,205	
資産合計			20,990,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,908,867		
前受金	2,500		
会費前受金	237,000		
未払消費税	2,201,100		
預かり源泉所得税	121,736		
チケット販売預かり金	225,400		
未払法人税等	2,341,600		
預かり住民税	56,400		
フラワーマイスター預かり金	452,821		
流動負債合計		11,547,424	
2 固定負債			
長期借入金	3,735,000		
固定負債合計		3,735,000	
負債合計			15,282,424
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		892,680	
当期正味財産増減額		4,815,270	
正味財産合計			5,707,950
負債及び正味財産合計			20,990,374