

平成21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22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	707,058		
普通預金	2,084,715		
売掛金	3,208,000		
未収入金	9,550,611		
喫茶材料	103,548		
前払費用	31,434		
立替金	3,815		
リサイクル預託金	25,870		
流動資産合計		15,715,051	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	768,613		
出資金	1,000		
固定資産合計		769,614	
資産合計			16,484,665
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,381,550		
未払金	9,531,240		
前受金	7,500		
会費前受金	402,800		
未払消費税	2,227,200		
預り金	24,189		
預かり源泉所得税	6,548		
チケット販売預り金	27,500		
未払法人税等	72,000		
預かり住民税	88,700		
子ども未来ネット預り金	157,936		
フラワーマイスター預り金	479,038		
流動負債合計		15,406,201	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			15,406,201
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,013,680	
当期正味財産増減額		△ 4,935,216	
正味財産合計			1,078,464
負債及び正味財産合計			16,484,665