

平成22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23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	804,284		
普通預金	13,175,540		
売掛金	1		
未収入金	5,312,775		
喫茶材料	174,965		
前払費用	220,370		
リサイクル預託金	25,870		
<b>流動資産合計</b>		19,713,805	
<b>2 固定資産</b>			
車両運搬具	1		
什器備品	518,244		
出資金	1,000		
<b>固定資産合計</b>		519,245	
<b>資産合計</b>			20,233,050
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,149,061		
前受金	7,500		
会費前受金	397,200		
未払消費税	2,413,600		
委託販売預り金	33,216		
預かり源泉所得税	111,048		
チケット販売預り金	125,760		
未払法人税等	1,062,700		
預かり住民税	104,000		
フラワーマイスター預り金	488,439		
<b>流動負債合計</b>		10,892,524	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			10,892,524
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,078,464	
当期正味財産増減額		8,262,062	
<b>正味財産合計</b>			9,340,526
<b>負債及び正味財産合計</b>			20,233,050