

平成25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26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	684,765		
普通預金	13,234,135		
売掛金	573,800		
未収金	9,596,266		
棚卸資産	143,134		
前払費用	143,235		
仮払金	12,002		
リサイクル預託金	16,690		
流動資産合計		24,404,027	
2 固定資産			
(1) 固定資産			
什器備品	457,026		
固定資産計		457,026	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	1,982,510		
投資その他の資産計		1,983,510	
固定資産合計		2,440,536	
資産合計			26,844,563
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,496,248		
前受金	2,500		
会費前受金	336,500		
未払消費税	2,090,600		
委託販売預かり金	38,530		
預り源泉所得税	287,955		
チケット販売預かり金	9,000		
未払法人税等	559,400		
預り住民税	73,200		
流動負債合計		9,893,933	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,893,933
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	15,384,456	15,384,456	
当期正味財産増減額	1,566,174	1,566,174	
正味財産合計	16,950,630	16,950,630	16,950,630
負債及び正味財産合計			26,844,563