

平成27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28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	308,467		
普通預金	40,204,512		
定期預金	10,000,000		
売掛金	837,550		
未収金	10,560,772		
棚卸資産	439,839		
前払費用	101,494		
立替金	5,500		
リサイクル預託金	16,690		
流 動 資 産 合 計		62,474,824	
2 固 定 資 産			
(1) 固定資産			
什器備品	357,848		
固定資産計		357,848	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	3,528,579		
投資その他の資産計		3,529,579	
固 定 資 産 合 計		3,887,427	
資 産 合 計			66,362,251
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,390,548		
短期借入金	10,000,000		
買掛金	70,500		
前受金	307,500		
会費前受金	493,000		
未払消費税	2,316,900		
委託販売預かり金	26,576		
預り源泉所得税	297,844		
未払法人税等	2,524,900		
預り住民税	143,700		
流 動 負 債 合 計		27,571,468	
2 固 定 負 債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			27,571,468
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	28,449,065	28,449,065	
当期正味財産増減額	10,341,718	10,341,718	
正 味 財 産 合 計	38,790,783	38,790,783	38,790,783
負債及び正味財産合計			66,362,251