

平成30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31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	1,184,329		
普通預金	51,671,151		
定期預金	10,000,000		
売掛金	1,196,380		
未収金	8,059,284		
棚卸資産	440,284		
前払費用	72,043		
立替金	63,188		
流動資産合計		72,686,659	
2 固定資産			
(1) 固定資産			
什器備品	378,156		
固定資産計	378,156		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	16,690		
出資金	1,000		
保険積立金	11,104,864		
投資その他の資産計	11,122,554		
固定資産合計		11,500,710	
資産合計			84,187,369
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,305,950		
買掛金	1,660,764		
前受金	0		
会費前受金	619,000		
施設利用料前受金	629,050		
未払消費税	2,527,800		
預り金	7,937		
委託販売預かり金	22,744		
預り源泉所得税	319,953		
チケット販売預り金	1,758,000		
未払法人税等	953,100		
預り住民税	227,300		
流動負債合計		22,031,598	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			22,031,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,970,692	
当期正味財産増減額		5,185,079	
正味財産合計			62,155,771
負債及び正味財産合計			84,187,369