

# 令和元年度 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

令和2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	1,205,034	
普通預金	30,359,635	
売掛金	113,000	
未収金	14,436,576	
棚卸資産	328,262	
前払費用	91,359	
立替金	56,743	
<b>流動資産合計</b>		46,590,609
<b>2 固定資産</b>		
(1) 固定資産		
什器備品	1,331,450	
固定資産計	1,331,450	
(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	11,479,750	
運転資金積立金	10,000,000	
有価証券	15,162,000	
投資その他の資産計	36,659,440	
<b>固定資産合計</b>		37,990,890
<b>資産合計</b>		84,581,499
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	18,674,323	
前受金	18,000	
会費前受金	206,000	
施設利用料前受金	366,250	
未払消費税	1,513,100	
預り金	27,277	
預り源泉所得税	284,764	
チケット販売預り金	417,200	
未払法人税等	72,000	
預り住民税	182,300	
<b>流動負債合計</b>		21,761,214
<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>		21,761,214
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		62,155,771
当期正味財産増減額		664,514
<b>正味財産合計</b>		62,820,285
<b>負債及び正味財産合計</b>		84,581,499