

令和5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6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	2,287,280	
普通預金	31,631,302	
売掛金	186,710	
未収金	7,529,819	
棚卸資産	225,875	
前払費用	114,214	
立替金	3,306	
仮払金	35,000	
流動資産合計		42,013,506
2 固定資産		
(1) 固定資産		
什器備品	983,423	
固定資産計	983,423	
(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	8,473,961	
運転資金積立金	10,000,000	
有価証券	38,618,728	
投資その他の資産計	57,110,379	
固定資産合計		58,093,802
資産合計		100,107,308
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	568,375	
未払金	21,022,846	
会費前受金	966,000	
施設利用料前受金	340,500	
未払消費税	3,683,500	
預り源泉所得税	347,362	
チケット販売預り金	383,000	
未払法人税等	72,000	
預り住民税	224,400	
賞与引当金	3,815,600	
流動負債合計		31,423,583
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		31,423,583
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		73,579,266
当期正味財産増減額		△ 4,895,541
正味財産合計		68,683,725
負債及び正味財産合計		100,107,308