

令和6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7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	2,167,323		
普通預金	27,271,408		
売掛金	350,680		
未収金	7,818,822		
棚卸資産	408,974		
前払費用	161,196		
立替金	3,304		
仮払金	100,000		
流 動 資 産 合 計		38,281,707	
2 固 定 資 産			
(1)固定資産			
什器備品	1,037,229		
固定資産計	1,037,229		
(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	9,785,527		
運転資金積立金	10,000,000		
有価証券	39,230,312		
投資その他の資産計	59,033,529		
固 定 資 産 合 計		60,070,758	
資 産 合 計			98,352,465
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	613,528		
未払金	20,083,148		
会費前受金	974,000		
施設利用料前受金	149,550		
未払消費税	3,805,700		
預り金	220,548		
預り源泉所得税	360,353		
未払法人税等	72,000		
預り住民税	223,500		
賞与引当金	4,449,086		
流 動 負 債 合 計		30,951,413	
2 固 定 負 債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			30,951,413
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		68,683,725	
当期正味財産増減額		△ 1,282,673	
正 味 財 産 合 計			67,401,052
負債及び正味財産合計			98,352,465