

令和7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8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	1,889,342		
普通預金	44,012,122		
売掛金	110,500		
未収金	10,131,115		
棚卸資産	495,371		
前払費用	80,929		
立替金	5,550		
流 動 資 産 合 計		56,724,929	
2 固 定 資 産			
(1)固定資産			
什器備品	699,867		
固定資産計	699,867		
(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	6,290,502		
運転資金積立金	10,000,000		
有価証券	39,442,019		
投資その他の資産計	55,750,211		
固 定 資 産 合 計		56,450,078	
資 産 合 計			113,175,007
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	392,182		
未払金	23,093,208		
前受金	41,000		
会費前受金	1,974,000		
施設利用料前受金	489,750		
未払消費税	5,017,800		
預り金	90,910		
預り源泉所得税	52,733		
チケット販売預り金	460,000		
未払法人税等	72,000		
預り住民税	304,100		
賞与引当金	5,007,533		
流 動 負 債 合 計		36,995,216	
2 固 定 負 債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			36,995,216
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		67,401,052	
当期正味財産増減額		8,778,739	
正 味 財 産 合 計			76,179,791
負債及び正味財産合計			113,175,007