

平成24年度 貸借対照表 (総括)

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

平成25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	1,161,406		
普通預金	15,118,778		
売掛金	367,550		
未収金	7,938,031		
棚卸資産	108,137		
前払費用	40,435		
リサイクル預託金	16,690		
<b>流動資産合計</b>		24,751,027	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	632,992		
<b>固定資産計</b>		632,992	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	1,441,650		
<b>投資その他の資産計</b>		1,442,650	
<b>固定資産合計</b>		2,075,642	
<b>資産合計</b>			26,826,669
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,245,238		
前受金	5,000		
会費前受金	454,500		
未払消費税	2,386,900		
委託販売預かり金	32,374		
預かり金	26,700		
預かり源泉所得税	187,901		
チケット販売預かり金	29,500		
未払法人税等	993,600		
預かり住民税	58,900		
その他預かり金	21,600		
フラワーマイスター預り金	0		
<b>流動負債合計</b>		11,442,213	
<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>			11,442,213
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	12,346,359	12,346,359	
当期正味財産増減額	3,038,097	3,038,097	
<b>正味財産合計</b>	15,384,456	15,384,456	15,384,456
<b>負債及び正味財産合計</b>			26,826,669