

平成26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

平成27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	1,390,861		
普通預金	22,763,342		
定期預金	10,000,000		
売掛金	2,219,790		
未収金	11,805,342		
棚卸資産	391,433		
前払費用	234,799		
仮払金	0		
リサイクル預託金	16,690		
流 動 資 産 合 計		48,822,257	
2 固 定 資 産			
(1) 固定資産			
什器備品	577,261		
固定資産計		577,261	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	2,704,978		
投資その他の資産計		2,705,978	
固 定 資 産 合 計		3,283,239	
資 産 合 計			52,105,496
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	369,562		
未払金	11,313,021		
前受金	213,500		
会費前受金	429,200		
未払消費税	6,463,600		
預り金	40		
委託販売預かり金	31,960		
預り源泉所得税	237,948		
チケット販売預かり金	259,800		
未払法人税等	4,241,900		
預り住民税	95,900		
流 動 負 債 合 計		23,656,431	
2 固 定 負 債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			23,656,431
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	16,950,630	16,950,630	
当期正味財産増減額	11,498,435	11,498,435	
正 味 財 産 合 計	28,449,065	28,449,065	28,449,065
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			52,105,496