

# 平成29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30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	1,256,503		
普通預金	46,672,545		
定期預金	10,000,000		
売掛金	2,803,200		
未収金	5,180,385		
棚卸資産	486,842		
前払費用	93,052		
立替金	2,047,521		
リサイクル預託金	16,690		
<b>流動資産合計</b>		68,556,738	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 固定資産			
什器備品	109,169		
<b>固定資産計</b>		109,169	
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
保険積立金	10,228,504		
<b>投資その他の資産計</b>		10,229,504	
<b>固定資産合計</b>		10,338,673	
<b>資産合計</b>			78,895,411
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	12,754,346		
買掛金	2,029,324		
前受金	5,000		
会費前受金	419,000		
施設利用料前受金	627,500		
未払消費税	2,993,900		
預り金			
委託販売預かり金	17,880		
預り源泉所得税	288,969		
チケット販売預り金	113,400		
未払法人税等	2,514,100		
預り住民税	161,300		
<b>流動負債合計</b>		21,924,719	
<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>			21,924,719
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	47,711,707	47,711,707	
当期正味財産増減額	9,258,985	9,258,985	
<b>正味財産合計</b>	56,970,692	56,970,692	56,970,692
<b>負債及び正味財産合計</b>			78,895,411