

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	651,795		
小口現金	237,673		
ゆうちょ振替口座(01350-4-70247)	269,980		
トマト銀行 鶴形支店(1255562)	100,108		
中国銀行 倉敷駅前支店(2176340)	45,000		
中国銀行 倉敷駅前支店(2231383)	0		
中国銀行 倉敷駅前支店(2162331)	0		
中国銀行 倉敷駅前支店(2317296)	1,083,688		
中国銀行 倉敷駅前支店(2317814)	0		
中国銀行 倉敷支店(1373526)	251,787		
中国銀行 倉敷北支店(2097181)	1,684,404	4,324,435	
未収金			
受取委託金(倉敷市より)	48,300	48,300	
流動資産 合計		4,372,735	
2. 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産合計			4,372,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・手当	1,259,933		
法定福利費	147,775		
通信費	2,127		
支払手数料	1,620		
仕入高(物販)	7,200		
前受金(正会員会費)	3,000		
流動負債 合計		1,421,655	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,421,655
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,334,453	
当期正味財産増減額		△ 383,373	
正味財産 合計			2,951,080
負債及び正味財産 合計			4,372,735