

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表(案)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	650,062	
ゆうちょ振替口座(01350-4-70247)	15,000	
ゆうちょ銀行 584(30206701)	327,985	
トマト銀行 鶴形支店(1255562)	100,116	
中国銀行 倉敷駅前支店(2176340)	17,914	
中国銀行 倉敷駅前支店(2162331)	253,914	
中国銀行 倉敷駅前支店(2317296)	1,036,794	
中国銀行 倉敷支店(2097181)	382,422	
中国銀行 倉敷北支店(1373526)	1,209,987	
未収金		
受取委託金(倉敷市より)	329,314	
受取委託金(倉敷まちづくり(株)より)	100,000	
流動資産 合計		4,423,508
2. 固定資産		
固定資産 合計		0
資産合計		4,423,508
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
役員報酬	135,800	
給料・手当	902,727	
法定福利費	212,460	
通信費	16,481	
水道光熱費	54,952	
消耗品費	4,516	
広告宣伝費	3,186	
支払手数料	1,620	
仕入(喫茶)	54,856	
前受金	6,100	
流動負債 合計		1,392,698
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,392,698
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,394,140
当期正味財産増減額		△ 363,330
正味財産 合計		3,030,810
負債及び正味財産 合計		4,423,508