

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

2 財産目録

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | | 期間増減額 | 期間残高 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 339 | | 654,068 | 654,407 | |
| ゆうちょ/普通 | 275,624 | | ▲ 239,591 | 36,033 | |
| ゆうちょ/振替 | 50,000 | | ▲ 45,000 | 5,000 | |
| 現金/自然館 | 0 | | 0 | 0 | |
| 広島市農協 | 2,524,721 | | ▲ 3,083 | 2,521,638 | |
| シンカブル | 0 | | 62,000 | 62,000 | |
| ゆうちょ/せどやま | 1,091,643 | | ▲ 558,208 | 533,435 | |
| 売掛金 | 2,885,294 | | ▲ 805,371 | 2,079,923 | |
| 商品 | 2,372,416 | | 941,925 | 3,314,341 | |
| 立替金 | 0 | | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 0 | | 58,230 | 58,230 | |
| 仮払金 | 88,940 | | ▲ 55,450 | 33,490 | |
| | | 9,288,977 | | | 9,298,497 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| 機械装置 | 181,049 | | 215,326 | 396,375 | |
| 工具器具備品 | 250,910 | | ▲ 85,456 | 165,454 | |
| | | 431,959 | | | 561,829 |
| 3. 繰延資産 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 |
| 資産合計 (A) | | | 9,720,936 | 139,390 | 9,860,326 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 0 | | 23,080 | 23,080 | |
| 未払金 | 0 | | 0 | 0 | |
| 未払費用 | 1,390,629 | | ▲ 155,917 | 1,234,712 | |
| 前受金 | 23,000 | | 14,000 | 37,000 | |
| 預り金 | 79,422 | | ▲ 18,272 | 61,150 | |
| 仮受金 | 733,970 | | 63,000 | 796,970 | |
| せどやま券 | 822,000 | | 621,000 | 1,443,000 | |
| | | 3,049,021 | | | 3,595,912 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | 0 |
| 負債合計 (B) | | | 3,049,021 | 546,891 | 3,595,912 |
| 純資産合計 (A) - (B) | | | 6,671,915 | ▲ 407,501 | 6,264,414 |
| 負債及び純資産合計 | | | ▲ 6,671,915 | 407,501 | 9,860,326 |