

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団

[税込] (単位 : 円)

平成27年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	16,208,958
現 金	640,395	短期借入金	15,999,616
普通 預金	123,566	預り 金	4,505,504
定期 預金	5,100,970	未払消費税	969,700
郵便貯金	4,843	前 受 金	4,584,975
郵便振替	27,032	流動負債 計	42,268,753
現金・預金 計	5,896,806		
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	6,972,556	長期借入金	22,095,000
売上債権 計	6,972,556	固定負債 計	22,095,000
(棚卸資産)		負債の部合計	64,363,753
棚卸 資産	1,205,311		
棚卸資産 計	1,205,311	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△ 28,247,189
前 払 金	0	当期正味財産増減額	△ 20,382,662
前払 費用	751,982	正味財産 計	△ 48,629,851
立 替 金	138,872		
仮 払 金	60,775	正味財産の部合計	△ 48,629,851
保証金	20,000		
貸倒引当金	△ 41,835		
その他流動資産 計	929,794		
流動資産合計	15,004,467		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	5,216,006		
減価償却累計額	△ 5,206,871		
有形固定資産 計	9,135		
(無形固定資産)			
電話加入権	80,300		
無形固定資産 計	80,300		
(投資その他の資産)			
保 証 金	580,000		
出資金	60,000		
保険積立金	0		
投資その他の資産 計	720,300		
固定資産合計	729,435		
資産の部合計	15,733,902	負債・正味財産の部合計	15,733,902