

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成26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		
小口現金(ひろば)	79,825	
小口現金(カフェ)	90,523	
小口現金(管理費)	213,453	
ゆうちょ振替口座	40,480	
中国銀行 倉敷本町出張所	1,237,765	
中国銀行 倉敷駅前支店①	6	
中国銀行 倉敷支店	0	
中国銀行 倉敷駅前支店②	302,181	
中国銀行 倉敷北支店	1,393,112	
流動資産 合計		3,357,345
2. 固定資産		
固定資産 合計		0
資産合計		3,357,345
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
役員報酬	90,000	
給料・手当(ひろば)	779,735	
給料・手当(カフェ)	509,158	
法定福利費(ひろば)	61,830	
法定福利費(カフェ)	28,029	
通信費	4,257	
水道光熱費	5,382	
支払手数料	1,050	
ハンカチ支払	3,200	
カード入れ支払	1,000	
流動負債 合計		1,483,641
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,483,641
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,370,116	
当期正味財産増減額	503,588	
正味財産 合計		1,873,704
負債及び正味財産 合計		3,357,345