

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		
I 資産の部			
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		0	
固定資産 合計			4,423,508
資産合計			
II 負債の部			
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		0	
固定負債合計			1,392,698
負債合計			
III 正味財産の部			
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	