

特定非営利活動法人 子どもNPOセンター福岡 2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | 比較増減 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 期首 | 期末 | |
| 資産の部 | | | |
| 1 現金・預金 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(法人) | 4,077,188 | 989,373 | -3,087,815 |
| 郵便振替 | 7,580 | 60,840 | 53,260 |
| 郵便貯金 | 25,476 | 54,945 | 29,469 |
| ふくおか子ども白書預金 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,110,244 | 1,105,158 | -3,005,086 |
| 2 流動資産 | | | |
| 立替金 | 7,374 | 0 | -7,374 |
| 未収金 | 1,011,000 | 4,478,229 | 3,467,229 |
| 前払金 | 58,000 | 108,600 | 50,600 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 508,300 | 409,734 | -98,566 |
| 小 計 | 1,584,674 | 4,996,563 | 3,411,889 |
| 3 固定資産 | | | |
| 器具備品 | 0 | 316,116 | 316,116 |
| 敷金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 小 計 | 100,000 | 416,116 | |
| 資産合計 (A) | 5,794,918 | 6,517,837 | 722,919 |

| 科 目 | 金 額 | | 比較増減 |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 期首 | 期末 | |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 280,765 | 371,804 | 91,039 |
| 未払法人税 | 71,000 | 71,000 | |
| 預り金 | 377,325 | 199,365 | -177,960 |
| 前受金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 735,090 | 648,169 | -86,921 |
| 2 固定負債 | | | |
| ふくおか子ども白書基金 | 305,640 | 305,640 | 0 |
| 負債計 (B) | 1,040,730 | 953,809 | -86,921 |
| 正味財産(C) | 4,754,188 | 5,564,028 | |
| 負債・正味財産合計 (B) + (C) | 5,794,918 | 6,517,837 | 722,919 |