

2016年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2017年3月31日

特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 469,861 | | |
| 普通預金(伊予銀行) | 6,241,300 | | |
| 普通預金(伊予銀行) | 976,298 | | |
| 普通預金(ゆうちょ銀行) | 954,475 | | |
| 普通預金(愛媛銀行) | 2,206,356 | | |
| 普通預金(伊予銀行) | 137,340 | | |
| 普通預金(愛媛信用金庫) | 84,000 | | |
| 普通預金(ゆうちょ銀行) | 81,000 | | |
| 未収金 | 470,880 | | |
| 貯蔵品 | 192,240 | | |
| 流動資産合計 | | 11,813,750 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 509,014 | | |
| 車 | 1 | | |
| 備品 | 230,399 | | |
| 造作 | 3,021,742 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 供託金 | 1,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 4,761,156 | |
| 資産合計 | | | 16,574,906 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 185,435 | | |
| 短期借入金 | 3,000,000 | | |
| 未払法人税等 | 3,700 | | |
| 未払消費税等 | 479,600 | | |
| 預かり金 | 299,300 | | |
| 前受助成金 | 2,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 5,968,035 | |
| 2. 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,968,035 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 10,528,371 | |
| 当期正味財産増減額 | | 78,500 | |
| 正味財産合計 | | | 10,606,871 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 16,574,906 |