

2017年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計

2018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	239,698		
普通預金(伊予銀行)	2,097,358		
普通預金(伊予銀行)	677,147		
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,127,800		
普通預金(愛媛銀行)	2,741,164		
普通預金(伊予銀行)	420,375		
普通預金(愛媛信用金庫)	0		
普通預金(ゆうちょ銀行)	0		
未収金	7,749,560		
貯蔵品	133,380		
流動資産合計		15,186,482	
2. 固定資産			
建物附属設備	441,316		
車両及び運搬具	1		
器具及び備品	153,678		
ソフトウェア	0		
造作	4,325,269		
供託金	1,000,000		
固定資産合計		5,920,264	
資産合計			21,106,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,510,757		
短期借入金	3,000,000		
未払法人税等	381,500		
未払消費税等	431,600		
預かり金	860,825		
前受助成金	0		
流動負債合計		8,184,682	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,184,682
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,606,871	
当期正味財産増減額		2,315,193	
正味財産合計			12,922,064
負債及び正味財産合計			21,106,746