

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