

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(現金預金)		
現 金	737,973	
普通 預金	9,654,450	
現金・預金 計	10,392,423	
(売上債権)		
売 掛 金	6,336,702	
未 収 金	525,000	
売上債権 計	6,861,702	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	36,554	
棚卸資産 計	36,554	
(その他流動資産)		
立 替 金	94,848	
その他流動資産 計	94,848	
流動資産合計		17,385,527
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,428,936	
什器 備品	794,184	
有形固定資産 計	3,223,120	
固定資産合計		3,223,120
資産の部 合計		20,608,647
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	6,682,223	
前 受 金	121,800	
短期借入金	5,932,500	
預 り 金	530,099	
未払法人税等	82,000	
未払消費税	1,801,500	
流動負債 計		15,150,122
負債の部 合計		15,150,122
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,639,798
当期正味財産増減額		2,818,727
正味財産の部 合計		5,458,525
負債及び正味財産 合計		20,608,647