

## 平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

## 特定非営利法人 姫路コンベンションサポート

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高		203,598
普通預金	三井住友銀行姫路支店	774,913	
	播州信用金庫本店営業部	1,561,586	
	姫路信用金庫駅前支店	354,080	
	ゆうちょ銀行	116,570	2,807,149
売掛金	兵庫県補助金他3件		2,170,367
未収入金	経済産業省2件		8,555,993
立替金	電気代	2,781	2,781
流動資産合計			13,739,888
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	818,051	
	街の駅	3,453,185	
建物附属設備	電気水道ガス工事	641,501	
差入保証金	御幸通り商店街振興組合	300,000	
敷金	街の駅	1,500,000	
固定資産合計			6,712,737
資 産 合 計			20,452,625
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		9,428,676	
		1,880,000	
		1,480,000	
		940,000	
		940,000	
		7,419,032	
	姫路良さ恋祭り実行委員会	1,000,000	23,087,708
未払金	姫路市	329,218	
	藤橋商店	177,941	
	真心豆腐	109,308	
	ヤチヨコア他22件	894,555	1,511,022
預り金	姫路良さ恋祭り実行委員会	501,000	
	源泉所得税	114,580	
	雇用保険料	3,722	619,302
未払法人税等	法人税及び法人住民税		82,000
未払消費税等	消費税及び地方消費税		460,600
流動負債合計			25,760,632
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			25,760,632
差引正味財産額			△ 5,308,007