

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	1,157,965	
普通 預金	12,230,651	
現金・預金 計	13,388,616	
(売上債権)		
売 掛 金	8,474,881	
未 収 金	315,016	
売上債権 計	8,789,897	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	429,707	
棚卸資産 計	429,707	
(その他流動資産)		
前 渡 金	300	
立 替 金	116,109	
その他流動資産 計	116,409	
流動資産合計		22,724,629
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	3,173,591	
什器 備品	584,595	
有形固定資産 計	3,758,186	
固定資産合計		3,758,186
資産の部 合計		26,482,815
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	12,725,577	
前 受 金	96,200	
短期借入金	4,692,500	
預 り 金	769,874	
未払法人税等	82,000	
未払消費税	1,893,600	
流動負債 計		20,259,751
負債の部 合計		20,259,751
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,458,525
当期正味財産増減額		764,539
正味財産の部 合計		6,223,064
負債及び正味財産 合計		26,482,815