

貸借対照表

令和 3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	284,423	
普通預金	16,322,884	
現金・預金 計	16,607,307	
(売上債権)		
売掛金	16,721,326	
未収金	60,110	
売上債権 計	16,781,436	
(その他流動資産)		
前渡金	11,000	
立替金	73,458	
その他流動資産 計	84,458	
流動資産合計		33,473,201
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,457,762	
有形固定資産 計	1,457,762	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	510,000	
無形固定資産 計	510,000	
固定資産合計		1,967,762
資産の部 合計		35,440,963
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,932,323	
前受金	18,600	
短期借入金	1,792,500	
預り金	261,961	
未払法人税等	1,529,000	
未払消費税等	1,219,800	
流動負債 計		9,754,184
負債の部 合計		9,754,184
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		19,977,122
当期正味財産増減額		5,709,657
正味財産の部 合計		25,686,779
負債及び正味財産 合計		35,440,963