

## 貸借対照表

特定非営利活動法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち

2023年 8月31日 現在 (単位: 円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	274,285
現金	358,548	預り金	36,819
普通預金	583,204	流動負債計	311,104
郵便振替	1,089,341	<b>負債合計</b>	<b>311,104</b>
現金・預金計	2,031,093	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	74,843	前期繰越正味財産額	2,229,612
売上債権計	74,843	当期正味財産増減額	▲41,579
(その他流動資産)		正味財産計	2,188,033
貯蔵品	117,276	<b>正味財産合計</b>	<b>2,188,033</b>
前払費用	60,000		
その他流動資産計	177,276		
<b>流動資産合計</b>	<b>2,283,212</b>		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	155,925		
有形固定資産計	155,925		
(投資その他の資産)			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
<b>固定資産合計</b>	<b>215,925</b>		
<b>資産合計</b>	<b>2,499,137</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,499,137</b>

## 財 産 目 録

2023年 8月31日 現在 (単位: 円)

### ≪資産の部≫

<b>【流動資産】</b>			
現金	手持現金	358,548	
普通預金	帯広信用金庫中央支店	568,143	
普通預金	帯広信用金庫中央支店WAM	260	
普通預金	北海道ろうきん帯広支店	14,801	
郵便振替口座		1,089,341	
	現金預金計		2,031,093
未収金	帯広市市民活動助成金	74,843	
	売上債権計		74,843
貯蔵品	郵便切手	117,276	
前払費用	次年度分家賃	60,000	
	その他流動資産計		177,276
	<b>流動資産合計</b>		<b>2,283,212</b>
<b>【固定資産】</b>			
有形固定資産			
什器備品	FF式温風ストーブ 1台	82,094	
	ワイヤレスフ 1台	73,831	
	有形固定資産合計	155,925	
その他の資産			
敷金	事務所敷金	60,000	
	<b>固定資産合計</b>	<b>215,925</b>	
	<b>資産の部 合計</b>		<b>2,499,137</b>

### ≪負債の部≫

<b>【流動負債】</b>			
前受金	キリン福祉財団助成金	132,867	
	コープ未来の森助成金	1,696	
	50周年事業寄付金	139,722	
			274,285
預り金	源泉所得税	9,419	
	チケット代	27,400	
			36,819
	流動負債計		311,104
	<b>負債の部 合計</b>		<b>311,104</b>
	正味財産		<b>2,188,033</b>