

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	負債合計	311,104
現金・預金計	2,031,093	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
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	正味財産合計	2,188,033
前払費用	60,000		
その他流動資産計	177,276		
流動資産合計	2,283,212		
【固定資産】			
(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		
固定資産合計	215,925		
資産合計	2,499,137	負債及び正味財産合計	2,499,137

財 産 目 録

2023年 8月31日 現在 (単位: 円)

≪資産の部≫

【流動資産】			
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
	流動資産合計		2,283,212
【固定資産】			
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AP 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	
	固定資産合計	215,925	
	資産の部 合計		2,499,137

≪負債の部≫

【流動負債】			
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
	負債の部 合計		311,104
	正味財産		2,188,033