

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,503,690 | |
| 未収金 | 3,363,435 | |
| 前払費用 | 190,590 | |
| 流動資産合計 | | 5,057,715 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 163,580 | |
| 一括償却資産 | 193,334 | |
| 有形固定資産計 | 356,914 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 200,000 | |
| 権利金 | 300,000 | |
| 投資その他の資産計 | 500,000 | |
| 固定資産合計 | | 856,914 |
| 資産合計 | | 5,914,629 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | |
| 未払費用 | 838,312 | |
| 預かり金(源泉) | -1,860 | |
| 流動負債合計 | | 1,336,452 |
| 2. 固定負債 | | |
| 役員借入金 | 7,000,000 | |
| 前払い費用 | | |
| 固定負債合計 | | 7,000,000 |
| 負債合計 | | 8,336,452 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | -496,200 | |
| 当期正味財産増減額 | -1,925,623 | |
| 正味財産合計 | | -2,421,823 |
| 負債及び正味財産合計 | | 5,914,629 |

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 181,664 | |
| 南都銀行普通預金 | 1,322,026 | |
| 未収金 | 3,363,435 | |
| 前払い費用 | 190,590 | |
| 流動資産合計 | | 5,057,715 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 一括償却資産 | | |
| 複合機 | 93,334 | |
| プロジェクター | 100,000 | |
| 車両運搬具 | | |
| タウンエースノア | 163,580 | |
| 有形固定資産計 | 356,914 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 200,000 | |
| 権利金 | 300,000 | |
| 投資その他の資産計 | 500,000 | |
| 固定資産合計 | | 856,914 |
| 資産合計 | | 5,914,629 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | |
| 未払い費用 | 838,312 | |
| 預かり金(源泉) | -1,860 | |
| 流動負債合計 | | 1,336,452 |
| 2. 固定負債 | | |
| 役員借入金 | 7,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 7,000,000 |
| 負債合計 | | 8,336,452 |
| 正味財産 | | -2,421,823 |

上記は当法人の財産目録に相違ない

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

代表理事 礒野 太郎