

平成29年度 貸借対照表

平成30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	5,224,434	
未収金	3,845,829	
前払費用	352,440	
流動資産合計		9,422,703
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	81,790	
一括償却資産	96,668	
有形固定資産計	178,458	
(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		678,458
資産合計		10,101,161
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	1,213,927	
預かり金 (源泉)	304	
預かり金 (住民税)	8,100	
流動負債合計		1,222,331
2. 固定負債		
役員借入金	6,400,000	
固定負債合計		6,400,000
負債合計		7,622,331
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	-2,421,823	
当期正味財産増減額	4,900,653	
正味財産合計		2,478,830
負債及び正味財産合計		10,101,161

平成29年度 財産目録
平成30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	150,170	
南都銀行普通預金	5,074,264	
ゆうちょ銀行預金	0	
未収金	3,845,829	
前払い費用	352,440	
流動資産合計		9,422,703
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
一括償却資産		
複合機	46,668	
プロジェクター	50,000	
車両運搬具		
タウンエースノア	81,790	
有形固定資産計	178,458	
(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		678,458
資産合計		10,101,161
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払い費用	1,213,927	
預かり金(源泉)	304	
預かり金(住民税)	8,100	
流動負債合計		1,222,331
2. 固定負債		
役員借入金	6,400,000	
固定負債合計		6,400,000
負債合計		7,622,331
正味財産		2,478,830

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 磯野 太郎