

平成29年 貸借対照表

平成 30年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま (単位:円)

| 科 目・摘 要 |                | 金 額 (単位: 円) |            |
|---------|----------------|-------------|------------|
| I       | 資産の部           |             |            |
| 1       | 流動資産           |             |            |
|         | 現金預金           | 10,214,263  |            |
|         | 現金             | 623,167     |            |
|         | 普通預金 阿波銀行      | 9,323,669   |            |
|         | 普通預金 小松島郵便局    | 267,427     |            |
|         | 棚卸資産           | 170,100     |            |
|         | 商品             | 90,033      |            |
|         | 貯蔵品            | 80,067      |            |
|         | 未収入金           | 3,848,100   |            |
|         | 流動資産合計         |             | 14,232,463 |
| 2       | 有形固定資産         | 1,520,889   |            |
|         | 建物             | 1,231,453   |            |
|         | 附属設備           | 31,046      |            |
|         | 構築物            | 163,425     |            |
|         | 車両運搬具          | 1           |            |
|         | 器具及び備品         | 94,964      |            |
|         | 一括償却資産         | 0           |            |
| 3       | その他固定資産        | 5,460       |            |
|         | 預託金            | 5,460       |            |
|         | 固定資産合計         |             | 1,526,349  |
|         | 資産合計           |             | 15,758,812 |
| II      | 負債の部           |             |            |
| 1       | 流動負債           |             |            |
|         | 未払金            | 1,272,627   |            |
|         | 預り金            | 3,056,851   |            |
|         | 未払法人税等         | 0           |            |
|         | 未払消費税等         | 281,700     |            |
|         | 流動負債合計         |             | 4,611,178  |
| 2       | 固定負債           |             |            |
|         | 固定負債合計         |             | 0          |
|         | 負債合計           |             | 4,611,178  |
| III     | 正味財産の部         |             |            |
|         | 前期繰越正味財産       | 12,881,191  |            |
|         | 当期正味財産減少額(増加額) | △ 1,733,557 |            |
|         | 正味財産合計         |             | 11,147,634 |
|         | 負債及び正味財産合計     |             | 15,758,812 |