

2016年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 758,603 | |
| 普通預金 | 16,120,397 | |
| 未収会費 | 89,000 | |
| 未収金 | 9,318,710 | |
| 前払金 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 立替金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 26,286,710 |
| 2. 固定資産 | | |
| 特別運営基金定期預金 | 5,049,535 | |
| 退職給与引当金定期預金 | 0 | |
| 什器備品 | 4 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 5,049,539 |
| 資 産 合 計 | | 31,336,249 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,087,239 | |
| 未払法人税等 | 0 | |
| 未払消費税 | 951,700 | |
| 預り金 | 331,736 | |
| 仮受金 | 105,957 | |
| 前受金 | 562,000 | |
| 流動負債合計 | | 3,038,632 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 3,038,632 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 21,151,784 |
| 当期正味財産増減額 | | 7,145,833 |
| 正味財産合計 | | 28,297,617 |
| 負債および正味財産合計 | | 31,336,249 |