

2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(単位：円)

科 目	A:当期末(2016/3)	B:前期末(2015/3)	増減(A-B)
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	79,781	245,165	△ 165,384
当座預金	2,337,218	1,546,228	790,990
普通預金	3,472,435	6,815,871	△ 3,343,436
現金預金合計	5,889,434	8,607,264	△ 2,717,830
他の流動資産			
未収金	2,204,627	1,617,979	586,648
前払金	172,800	21,600	151,200
立替金	0	0	0
仮払金	0	40,131	△ 40,131
他の流動資産合計	2,377,427	1,679,710	697,717
流動資産合計	8,266,861	10,286,974	△ 2,020,113
2.固定資産			
有形固定資産			
什器備品	157,418	390,185	△ 232,767
有形固定資産合計	157,418	390,185	△ 232,767
無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
投資その他の資産			
敷金	1,000,000	1,000,000	0
投資その他の資産合計	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	1,157,418	1,390,185	△ 232,767
資産合計	9,424,279	11,677,159	△ 2,252,880
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	553,672	763,857	△ 210,185
前受金	9,000	36,240	△ 27,240
法定預り金	76,111	73,342	2,769
仮受金	0	337,728	△ 337,728
他部門	0	0	0
流動負債合計	638,783	1,211,167	△ 572,384
2.固定負債			
受入保証金	135,000	135,000	0
固定負債合計	135,000	135,000	0
負債合計	773,783	1,346,167	△ 572,384
III 正味財産の部			
正味財産期首残高	10,330,992	11,876,552	△ 1,545,560
正味財産当期増減額	△ 1,680,496	△ 1,545,560	△ 134,936
正味財産期末残高	8,650,496	10,330,992	△ 1,680,496
正味財産合計	8,650,496	10,330,992	△ 1,680,496
負債正味財産合計	9,424,279	11,677,159	△ 2,252,880