

2018年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位=円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	33,458,807		
未収入金	2,510,129		
流動資産合計		35,968,936	
2. 固定資産			
差入保証金	1,154,000		
固定資産合計		1,154,000	
資産合計			37,122,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	564,331		
預り金	33,638		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		667,969	
負債合計			667,969
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,359,328	
当期正味財産増減額		3,095,639	
正味財産合計			36,454,967
負債及び正味財産合計			37,122,936

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019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(小口現金)	61,211		
普通預金(みずほ銀行天満橋支店)	5,210,183		
(郵便振替口座)	12,550,180		
(ゆうちょ銀行)	1,592,091		
(近畿労働金庫大阪中央支店)	4,045,142		
(三井住友銀行違約金受領口座)	0		
定期預金(近畿労働金庫大阪中央支店)	10,000,000		
未収入金(消費者庁:消費者被害の実態調査業)	2,494,599		
(消費者庁:研究会参加謝金・交通費)	15,530		
流動資産合計		35,968,936	
2. 固定資産			
差入保証金(八千代産興株式会社)	1,154,000		
固定資産合計		1,154,000	
資産合計			37,122,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(未払給与)	160,800		
(コロナ印刷)	149,040		
(未払会議交通費)	104,180		
(HCNBLリース)	42,336		
(大塚商会)	39,288		
(未払通勤手当)	26,140		
(SMFLキャピタル)	16,200		
(NTTコミュニケーションズ)	12,599		
(ヤマト運輸)	10,994		
(セディナ)	1,427		
(日本郵便)	1,327		
預り金(源泉徴収分等)	33,638		
未払法人税等(均等割)	70,000		
流動負債合計		667,969	
負債合計			667,969
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,359,328	
当期正味財産増減額		3,095,639	
正味財産合計			36,454,967
負債及び正味財産合計			37,122,936