特定非営利活動法人山村塾会計財産目録

2017年3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部		負債・正味財産の部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金		未払金	3,816,744
手許現金	376,618	未払法人税等	71,000
当座預金（ゆうちょ銀行）	89,940	未払消費税等	529,600
普通預金(福岡銀行)	52,788	前受金	3,783,125
普通預金(福岡銀行)	130,001	法定預り金	100,101
普通預金(福岡銀行)	1,665,192	仮受金	108,602
普通預金(福岡中央銀行)	111,554	他会計勘定（復興基金）	14,398
普通預金（ゆうちょ銀行）	249	流動負債計	8,423,570
現金・預金計	2,426,342		
		【固定負債】	
		福岡中央銀行借入金	1,411,500
商品（米）	3,644,750	役員借入金	1,650,000
貯蔵品（切手）	164,240	固定負債計	3,061,500
棚卸資産合計	3,808,990		
未収入金	4,035,510	**負債の部合計**	**11,485,070**
立替金	33,240	**正　味　財　産　の　部**	
仮払金	37,684	【正味財産】	
現金過不足	962	前期一般繰越正味財産	3,132,816
他会計勘定（本部）	14,398	前期繰越指定正味財産	1,332,295
他流動資産計	4,121,794		
		当期一般正味財産増減額	△ 1,299,891
		当期指定正味財産増減額	△ 331,050
【固定資産】			
建物	3,488,736	正味財産計	2,834,170
車両運搬具	1		
機械装置	473,377		
固定資産計	3,962,114		
		正味財産の部合計	**2,834,170**
資産の部合計	**14,319,240**	**負債・正味財産の部合計**	**14,319,240**