貸借対照表

平成30年3月31日

NPO法人　Green Culture in Matsuyama 庚申庵倶楽部　　（単位：円）

科目	特定非営利活動事業	その他の事業	合計
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,346,190		1,346,190
普通預金	15,806		15,806
商品	145,746	540,865	686,611
流動資産計	1,507,742	540,865	2,048,607
2. 固定資産	0	0	0
固定資産計	0	0	0
資産合計	1,507,742	540,865	2,048,607
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	475,000		475,000
未払金	419,574		419,574
預り金	392,433		392,433
前受金	55,000		55,000
流動負債計	1,342,007	0	1,342,007
2. 固定負債	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	1,342,007	0	1,342,007
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産	224,378	558,736	783,114
当期正味財産増加額	△ 58,643	△ 17,871	△ 76,514
正味財産合計	165,735	540,865	706,600
負債及び正味財産合計	1,507,742	540,865	2,048,607

財産目録

平成30年3月31日

NPO法人　Green Culture in Matsuyama 庚申庵倶楽部　　（単位：円）

科目	特定非営利活動事業	その他の事業	合計
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,346,190		1,346,190
普通預金			
伊予銀行　本店①	847		847
伊予銀行　本店②	1,993		1,993
伊予銀行　本店③	439		439
伊予銀行　宮西支店①	32		32
伊予銀行　宮西支店②	2,995		2,995
ゆうちょ銀行	9,500		9,500
商品			
書籍等	145,746	530,968	676,714
絵はがき		9,897	9,897
流動資産計	1,507,742	540,865	2,048,607
2. 固定資産	0	0	0
固定資産計	0	0	0
資産合計	1,507,742	540,865	2,048,607
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	475,000		475,000
未払金			0
委託費	159,840		159,840
印刷製本費	77,949		77,949
水道光熱費	72,320		72,320
通信費	39,676		39,676
諸会費（負担金）	3,500		3,500
その他諸経費	66,289		66,289
預り金			
源泉所得税	175,232		175,232
社会保険料	133,078		133,078
雇用保険料	84,123		84,123
前受金　次年度会費	55,000		55,000
流動負債計	1,342,007	0	1,342,007
2. 固定負債	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	1,342,007	0	1,342,007
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産	224,378	558,736	783,114
当期正味財産増加額	△ 58,643	△ 17,871	△ 76,514
正味財産合計	165,735	540,865	706,600
負債及び正味財産合計	1,507,742	540,865	2,048,607