

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活法人 文化センター・アリラン
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	400,000
現 金	193,842	預 り 金	20,823
普通 預金	12,588,031	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	12,781,873	流動負債 計	490,823
(棚卸資産)		【固定負債】	
棚卸 資産	60,072	長期借入金	2,350,000
棚卸資産 計	60,072	固定負債 計	2,350,000
(その他流動資産)		負債の部合計	2,840,823
仮 払 金	50,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	50,000	【正味財産】	
流動資産合計	12,891,945	正味 財産	18,835,366
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△6,183,092
(有形固定資産)		正味財産 計	18,835,366
建物附属設備	1,204,244	正味財産の部合計	18,835,366
有形固定資産 計	1,204,244		
(投資その他の資産)			
文庫 図書	7,460,000		
敷 金	120,000		
投資その他の資産 計	7,580,000		
固定資産合計	8,784,244		
資産の部合計	21,676,189	負債・正味財産の部合計	21,676,189

【重要な会計方針】

1. 現預金の範囲・・・現預金および短期金銭債権債務
2. 棚卸資産の評価・・・最終仕入原価法
3. 固定資産の減価償却方法・・・定率法
4. 消費税の経理方法・・・税込経理

【貸借対照表の注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額・・・3,311,404円