

2017年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 高知こどもの図書館

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		163, 535		
--事務所現金		163, 535		
当座預金		143, 240		
--ゆうちょ銀行振替口座 (48585)		142, 310		
--ゆうちょ銀行振替口座 (75555)		930		
普通預金		549, 615		
--四国銀行631		137, 944		
--四国銀行080		303, 922		
--高知銀行		755		
--高知信用金庫		106, 994		
未収金		11, 000		
--個人		11, 000		
流動資産合計		867, 390		
固定資産				
固定資産合計		0		
資産合計				867, 390
負債の部				
流動負債				
前受金		624, 000		
--個人正会員受取会費		470, 000		
--賛助A会員受取会費		70, 000		
--賛助B会員受取会費		84, 000		
預り金		206, 891		
--源泉所得税(給与)		18, 412		
--源泉所得税(謝金)		6, 429		
--住民税		4, 700		
--社会保険料		172, 750		
--雇用保険料		4, 600		
短期借入金		600, 000		
流動負債合計		1, 430, 891		
固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計				1, 430, 891
正味財産合計				-563, 501