

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30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	5,398,677
現 金	346,489	実行委員会	(700,240)
スパイク	(59,000)	スタッフ	(225,278)
小口現金	(156,982)	ディレクター	(4,157,258)
芸大食堂	(190,850)	その他補助	(315,901)
芸大小口	(21,757)	預 り 金	58,583
その他補助	(82,100)	源泉税	(30,242)
振替 預金	5,575,378	ボランティア保険預かり金(いこ	(5,600)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(883,706)	その他預かり金	(14,000)
ゆうちょ銀行(半農	(4,691,672)	その他補助	(8,741)
普通 預金	1,970,343	未払法人税等	72,000
常陽銀行取手支店	(1,967,343)	流動負債 計	5,529,260
みずほ銀行取手支店	(3,000)	負債の部合計	5,529,260
現金・預金 計	7,892,210	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	1,738,489	正味 財産	6,715,372
実行委員会	(597,975)	(うち当期正味財産増加額)	194,969
その他補助	(2,336,464)	正味財産 計	6,715,372
売上債権 計	1,738,489	正味財産の部合計	6,715,372
(棚卸資産)			
棚卸 資産	98,371		
貯 蔵 品	16,902		
Vプリカ	(10,630)		
切手	(3,172)		
収入印紙	(1,800)		
プリペイドカード	(1,300)		
棚卸資産 計	115,273		
(その他流動資産)			
前払 費用	8,579		
立 替 金	340,556		
実行委員会分	(249,596)		
スタッフ	(90,960)		
その他流動資産 計	349,135		
流動資産合計	10,095,107		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
造作設備	4,540,564		
内装一式	(4,540,564)		
器具備品	691,877		
減価償却累計額	3,356,336		
造作設備	(2,724,336)		
器具備品	(632,000)		
有形固定資産 計	1,876,105		
(投資その他の資産)			
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産合計	2,149,525		
資産の部合計	12,244,632	負債・正味財産の部合計	12,244,632