

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31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	5,531,974
現 金	411,074	実行委員会	(666,740)
小口現金	(61,074)	スタッフ	(12,373)
芸大食堂	(350,000)	ディレクター	(4,164,569)
振替 預金	5,949,861	コ-ディネ-ター	(16,000)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(386,823)	その他補助	(672,292)
ゆうちょ銀行(半農)	(5,563,038)	預 り 金	226,312
普通 預金	2,045,886	源泉税	(189,426)
常陽銀行取手支店	(2,042,886)	ボランティア保険預かり金(いこ)	(7,400)
みずほ銀行取手支店	(3,000)	雇用保険	(6,745)
現金・預金 計	8,406,821	その他補助	(22,741)
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	2,641,700	未払消費税	701,200
その他補助	(2,641,700)	流動負債 計	6,531,486
売上債権 計	2,641,700	負債の部合計	6,531,486
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	60,175	【正味財産】	
貯 蔵 品	20,960	正味 財産	6,474,772
Vプリカ	(10,630)	(うち当期正味財産増加額)	827,368
切手	(6,230)	正味財産 計	6,474,772
収入印紙	(2,800)	正味財産の部合計	6,474,772
プリペイドカード	(1,300)		
棚卸資産 計	81,135		
(その他流動資産)			
前払 費用	22,043		
立 替 金	189,117		
実行委員会分	(189,117)		
その他流動資産 計	211,160		
流動資産合計	11,340,816		
【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	3,840,419		
造作設備	(3,178,392)		
器具備品	(662,027)		
有形固定資産 計	1,392,022		
(投資その他の資産)			
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		
固定資産合計	1,665,442		
資産の部合計	13,006,258	負債・正味財産の部合計	13,006,258