

令和3年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 門司赤煉瓦倶楽部

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 607,297 | | |
| 普通預金 福岡銀行門司駅前支店 | 6,053,901 | | |
| 普通預金 福岡銀行門司駅前支店 | 3,176,085 | | |
| 定期預金 福岡銀行門司駅前支店 | | | |
| 普通預金 北九州銀行大里支店 | 2,852,062 | | |
| 売掛金 | 12,734,595 | | |
| 前払費用 | | | |
| 立替金 | 2,800 | | |
| 未収入金 | 1,259,127 | | |
| 流動資産合計 | | 26,685,867 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 倉庫棟(赤煉瓦交流館) | 115,863,535 | | |
| 醸造棟 | 16,053,290 | | |
| 組合棟(赤煉瓦写真館) | 9,386,867 | | |
| コンテナハウス | 3,431,518 | | |
| 建物附属設備 | 716,886 | | |
| 工具器具備品 | 48,480 | | |
| 固定資産計 | | 145,500,576 | |
| 電話加入権 | 18,900 | | |
| 無形固定資産計 | | 18,900 | |
| 資 産 合 計 | | | 172,205,343 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,366,715 | | |
| 預り金 | 21,150 | | |
| 納税充当金 | 81,000 | | |
| 前受収益 | 385,000 | | |
| 預り敷金 | 1,800,000 | | |
| 流動負債合計 | | 4,653,865 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債計 | 0 | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 4,653,865 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 169,343,147 | |
| 当期正味財産増減額 | | -1,791,669 | |
| 正味財産合計 | | | 167,551,478 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 172,205,343 |