

# 令和5年度 貸借対照表

令和6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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	921,360		
普通預金 福岡銀行門司駅前支店	7,018,365		
普通預金 福岡銀行門司駅前支店	4,783,491		
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	5,392,689		
売掛金	13,176,995		
前払費用			
立替金	4,600		
未収入金	19,554		
流動資産合計		31,317,054	
2 固定資産			
建物 倉庫棟(赤煉瓦交流館)	115,863,535		
醸造棟	9,386,867		
組合棟(赤煉瓦写真館)	16,053,290		
コンテナハウス	3,431,518		
建物附属設備	3,486,886		
工具器具備品	389,480		
固定資産計		148,611,576	
電話加入権	18,900		
無形固定資産計		18,900	
資 産 合 計			179,947,530
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,103,143		
預り金	28,420		
納税充当金	81,000		
前受収益	845,000		
預り敷金	2,200,000		
流動負債合計		7,257,563	
2 固定負債			
固定負債計	0	0	
負 債 合 計			7,257,563
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		168,060,110	
当期正味財産増減額		4,629,857	
正味財産合計			172,689,967
負債及び正味財産合計			179,947,530