

平成29年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成30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	687,189		
普通預金 福岡銀行門司駅前支店	8,371,684		
普通預金 福岡銀行門司駅前支店	5,279,468		
定期預金 福岡銀行門司駅前支店	10,010,347		
普通預金 北九州銀行大里支店	4,064,588		
売掛金	15,269,796		
前払費用	6,000		
立替金	41,710		
未収入金	80,541		
流動資産合計		43,811,323	
2 固定資産			
建物 倉庫棟(赤煉瓦交流館)	118,877,326		
醸造棟	16,460,274		
組合棟(赤煉瓦写真館)	9,631,033		
コンテナハウス	3,647,772		
建物附属設備	826,858		
工具器具備品	76,830		
固定資産計		149,520,093	
電話加入権	18,900		
無形固定資産計		18,900	
資 産 合 計			193,350,316
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,738,564		
預り金	30,190		
納税充当金	659,100		
前受収益	738,600		
預り敷金	6,371,430		
流動負債合計		10,537,884	
2 固定負債			
固定負債計	0	0	
負 債 合 計			10,537,884
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		179,244,622	
当期正味財産増減額		3,567,810	
正味財産合計			182,812,432
負債及び正味財産合計			193,350,316