

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成31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	1,017,147	
普通預金	福岡銀行門司駅前支店	6,478,290	
普通預金	福岡銀行門司駅前支店	4,885,747	
定期預金	福岡銀行門司駅前支店	10,011,195	
普通預金	北九州銀行大里支店	4,083,545	
売掛金		18,512,574	
前払費用		6,000	
立替金			
未収入金		65,299	
	流動資産合計		45,059,797
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		190,579,273
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,388,670	
預り金		24,529	
納税充当金		81,000	
前受収益		518,100	
預り敷金		6,371,430	
	流動負債合計		9,383,729
2 固定負債			
	固定負債計	0	0
	負 債 合 計		9,383,729
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	182,812,432	
	当期正味財産増減額	-1,616,888	
	正味財産合計		181,195,544
	負債及び正味財産合計		190,579,273