

令和元年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和2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	761,535	
普通預金	福岡銀行門司駅前支店	640,349	
普通預金	福岡銀行門司駅前支店	3,001,356	
定期預金	福岡銀行門司駅前支店	10,012,043	
普通預金	北九州銀行大里支店	1,302,986	
売掛金		14,396,395	
前払費用		6,000	
立替金		11,900	
未収入金		35,090	
	流動資産合計		30,167,654
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		175,687,130
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,560,391	
預り金		11,364	
納税充当金		81,000	
前受収益		435,000	
預り敷金		1,800,000	
	流動負債合計		3,887,755
2 固定負債			
	固定負債計	0	0
	負 債 合 計		3,887,755
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		181,195,544
	当期正味財産増減額		-9,396,169
	正味財産合計		171,799,375
	負債及び正味財産合計		175,687,130