

(法第28条第1項関係)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成31年3月31日現在)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元許有高(小口)	150,000	
普通預金	宮崎銀行本店 ①	1,618,213	
普通預金	宮崎銀行本店 ②	11,767,186	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 ③	0	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 ④	126,014	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 EPO宮崎	1	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 EPO熊本	33	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 FC	128,734	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 K10	1	
普通預金	宮崎銀行木花支店 休養村	306,569	
普通預金	宮崎太陽銀行 本店	14,362	
			14,111,113
売掛金			
	日活ほか	1,412,188	
商品			
	キネマ館、ベガフィギュア	2,897,778	
貸付金			
	ストリート音楽祭 パーソニ姉妹都市協会 (一社)みやざき社中	4,628,204	
未収入金			
	九州地方環境事務所、居住支援補助金、宮崎県 ほか	30,124,412	
家賃未収入金			
	NPOハウス家賃	2,645,813	
仮払金			
	市民活動センター、FC ほか	350,000	
前払費用			
	ユニオンコート家賃、日本システムバンク(駐車場代)	554,796	
			42,613,191
流動資産合計			
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	キネマ館1、2 内装	8,014,377	
機械装置		5,471,550	
車両運搬具		423,483	
什器備品		665,498	
有形固定資産合計			
			14,574,908
投資等			
預託金	社用車燃料	14,220	
保証金	日本システムバンク(駐車場)	21,600	
敷金	自然休養村社宅敷金	70,000	
固定資産合計			
			14,680,728
資産合計			
			71,405,032
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
	東京テアトル(株) ほか	2,647,101	
短期借入金			
	理事からの借入	26,612,371	
仮受金			
	みやざき文化村		
預り金			
	所得税、住民税 個人負担分	259,144	
未払費用			
	エコーコート、ESD事業費、社会保険、川越孝幸税理士事務所 ほか	8,994,558	
	未払消費税		
流動負債合計			
			38,513,174
2 固定負債			
長期借入金			
	(株)日本政策金融公庫	20,000,000	
固定負債合計			
			20,000,000
負債合計			
			58,513,174
今期正味財産			
			-9,295,232
前期繰越財産			
			22,187,090
次期繰越正味財産			
			12,891,858