

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録
(平成25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		1,180,930		
普通預金 宮崎銀行本店 1		2,529,089		
普通預金 宮崎銀行本店 2		5,620,881		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 1		13,135		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 2		157,736		
普通預金 宮崎銀行県庁支店1		89,421		
普通預金 宮崎銀行県庁支店2		429,778		
普通預金 宮崎銀行県庁支店3		147,666		
普通預金 宮崎銀行木花支店 1		553,408		
普通預金 九州労働金庫宮崎支店		746		
普通預金 宮崎太陽銀行 本店		14,362		
普通預金 宮崎太陽銀行 橋通支店		0		
			10,737,152	
売掛金				
宮崎山形屋・NP0ハウス家賃ほか		40,300		
商品				
キネマ館		290,393		
貸付金				
宮崎社中ほか		1,015,750		
仮払金				
旅費仮払金		190,000		
未収入金				
九州環境事務所・林野庁 ほか		21,255,527		
前払費用				
家賃 ユニオンコート		528,885		
未収消費税				
消費税中間納付過払い分		932,200		
流動資産合計			34,990,207	
2 固定資産		0		
有形固定資産				
建物 キネマ館 1. 2 内装		11,664,265		
什器備品 映写機 他		10,092,255		
敷金 自然休養村社宅敷金		85,000		
有形固定資産合計			21,841,520	
投資等				
固定資産合計			21,841,520	
資産合計				56,831,727
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
東映株式会社・ピターズエンド ほか		5,365,030		
短期借入金				
理事からの借入		11,412,350		
前受金				
NPOハウス家賃ほか		0		
預り金				
社会保険料 個人負担分		2,517,195		
未払費用				
宮日総合広告・はにわ広告事務所 ほか		10,921,874		
流動負債合計			30,216,449	
2 固定負債				
長期借入金				
(株)日本政策金融公庫		20,320,000		
固定負債合計			20,320,000	
負債合計				50,536,449
今期正味財産減				(2,163,025)
前期繰越財産				8,458,303
時期繰越正味財産				6,295,278

平成24年度 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の
会計報告を監査した結果、ここに相違ないものと証す。

平成25年5月28日
監事 川上 幸