

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成29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	131,464		
	普通預金 宮崎銀行本店 ①	1,514,392		
	普通預金 宮崎銀行本店 ②	2,547,923		
	普通預金 宮崎銀行橘通支店 ③	1,100,798		
	普通預金 宮崎銀行橘通支店 ④	1,171,309		
	普通預金 宮崎銀行橘通支店 EPO宮崎	300,002		
	普通預金 宮崎銀行橘通支店 EPO熊本	33		
	普通預金 宮崎銀行県庁支店 Do	320,331		
	普通預金 宮崎銀行県庁支店 FC	250,357		
	普通預金 宮崎銀行県庁支店 K10	505,553		
	普通預金 宮崎銀行木花支店 休養村	179,055		
	普通預金 宮崎太陽銀行 橘通支店 KSC	0		
	普通預金 宮崎太陽銀行 本店	14,362		
	普通預金 九州労働金庫宮崎支店	0		
			8,035,579	
	売掛金	0		
	商品			
	キネマ館	508,811		
	立替金	0		
	貸付金			
	ストリート音楽祭 木花・青島プロジェクトJV (一社)みやざき社中	1,814,059		
	未収入金			
	九州地方環境事務所、赤い羽根、文化村 ほか	19,528,598		
	家賃未収入金			
	NPOハウス家賃	2,062,584		
	仮払金			
	フィルム・コミッション、ESD ほか	300,000		
	前払費用			
	㈱エネコート (キネマ4月家賃)、日本システムバンク (駐車場代)	553,628		
	仮払消費税			
	消費税中間納付	4,643,500		
	流動資産合計		37,446,759	
2	固定資産			
	有形固定資産			
	建物 キネマ館1、2 内装	11,664,265		
	機械装置	9,119,250		
	車両運搬具	250,000		
	什器備品	973,006		
	有形固定資産合計		22,006,521	
	投資等			
	保証金 日本システムバンク (駐車場)	10,280		
	敷金 自然休養村宅敷金	70,000		
	固定資産合計		22,086,801	
	資産合計			59,533,560
II	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金			
	㈱東宝、松竹㈱ ほか	2,824,748		
	短期借入金			
	理事からの借入	23,301,363		
	仮受金			
	みやざき文化村	9,000,000		
	預り金			
	社会保険料 個人負担分	294,150		
	未払金	0		
	未払給与			
	キネマ館、総務部、EPO、KSC 3月分給与	540,425		
	未払費用			
	エネコート、ESD事業費、ヤマト運輸、川越孝幸税理士事務所 ほか	6,180,659		
	流動負債合計		42,141,345	
2	固定負債			
	長期借入金			
	㈱日本政策金融公庫	21,960,000		
	固定負債合計		21,960,000	
	負債合計			64,101,345
	今期正味財産			1,954,473
	前期繰越財産			(6,522,258)
	次期繰越正味財産			(4,567,785)

平成28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29年5月25日

監事 川上 宰