

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成27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	3,479,325		
普通預金	宮崎銀行本店 1	1,069,618		
普通預金	宮崎銀行本店 2	2,508,148		
普通預金	宮崎銀行橋通支店 1	617,662		
普通預金	宮崎銀行橋通支店 2	357,949		
普通預金	宮崎銀行橋通支店 3	498,719		
普通預金	宮崎銀行橋通支店 4	12		
普通預金	宮崎銀行県庁支店1	22,468		
普通預金	宮崎銀行県庁支店2	1,407,790		
普通預金	宮崎銀行県庁支店3	254,510		
普通預金	宮崎銀行木花支店	1,311,128		
普通預金	宮崎太陽銀行 橋通支店	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	746		
			11,542,437	
売掛金				
木育事業	ESD派遣人件費 ほか	620,028		
商品				
キネマ館		130,453		
貸付金				
ストリート音楽祭	みやざき文化村 ほか	7,455,640		
未収入金				
九州地方環境事務所、綾町	ほか	14,013,183		
家賃未収入金				
NPOハウス家賃		1,601,052		
前払費用				
家賃	ユニオンコート ほか	554,276		
流動資産合計			35,917,069	
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		
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	自然休養村社宅敷金	70,000		
固定資産合計			22,086,801	
資産合計				58,003,870
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
(株)ティジョイ・キノフィルムズ	ほか	2,189,108		
短期借入金				
理事からの借入		33,154,615		
前受金		0		
預り金				
社会保険料	個人負担分	60,943		
未払金		0		
未払給与				
EPO 3 月分給与		67,415		
未払費用				
宮日総合広告	リコージャパン ほか	3,994,150		
未払消費税等		5,784,000		
流動負債合計			45,250,231	
2 固定負債				
長期借入金				
(株)日本政策金融公庫		20,250,000		
固定負債合計			20,250,000	
負債合計				65,500,231
今期正味財産				247,955
前期繰越財産				(7,744,316)
次期繰越正味財産				(7,496,361)

平成26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27年5月26日

監事 川上 宰