

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録
(平成28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	143,767		
普通預金	宮崎銀行本店 ①	852,898		
普通預金	宮崎銀行本店 ②	1,808,048		
普通預金	宮崎銀行橘通支店 ③	1,540,031		
普通預金	宮崎銀行橘通支店 ④	209,274		
普通預金	宮崎銀行橘通支店 EPO宮崎	13		
普通預金	宮崎銀行橘通支店 EPO熊本	28		
普通預金	宮崎銀行県庁支店 Do	320,321		
普通預金	宮崎銀行県庁支店 FC	337,791		
普通預金	宮崎銀行県庁支店 K10	22,468		
普通預金	宮崎銀行木花支店 休養村	990,615		
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	746		
			6,240,362	
売掛金				
	日活㈱「天使にアイムファイン」映画料	1,750,000		
商品				
	キネマ館	108,205		
立替金				
	道守みやざき会議	30,000		
貸付金				
	ストリート音楽祭 木花・青島プロジェクトJV	1,814,059		
未収入金				
	九州地方環境事務所、富士通 ほか	12,112,576		
家賃未収入金				
	NPOハウス家賃	2,681,293		
仮払金				
	フィルム・コミッション、道守、㈱みやざき社中	490,000		
前払費用				
	㈱ユニコート（キネマ4月家賃）、日本システムバンク（駐車場代）	547,796		
仮払消費税				
	消費税中間納付	5,845,800		
流動資産合計			31,620,091	
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	自然休養村社宅敷金	70,000		
固定資産合計			22,086,801	
資産合計				53,706,892
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
	㈱博報堂DYミュージック&ビジュアルズ、東映㈱ ほか	6,440,892		
短期借入金				
	理事からの借入	28,459,521		
預り金				
	社会保険料 個人負担分	317,460		
未払給与				
	キネマ館、EPO3月分給与	274,732		
未払費用				
	ユニオンコート、リコージャパン ほか	3,016,545		
流動負債合計			38,509,150	
2 固定負債				
長期借入金				
	㈱日本政策金融公庫	21,720,000		
固定負債合計			21,720,000	
負債合計				60,229,150
今期正味財産				974,103
前期繰越財産				(7,496,361)
次期繰越正味財産				(6,522,258)

平成27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28年5月26日
監事 川上 幸