

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(一社) 南太平洋協会
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	494,677
現 金	79,202	前 受 金	32,700
当座 預金	229,972	預 り 金	37,897
鶴野町〒①	(52,449)	未払法人税等	70,000
鶴野町〒②	(177,523)	流動負債 計	635,274
普通 預金	785,709	負債の部合計	635,274
三井住友銀行①	(43,528)	正 味 財 産 の 部	
三井住友銀行②	(8,983)	【正味財産】	
ゆうちょ銀行	(333,028)	正味 財産	8,193,311
三菱UFJ銀行	(355,959)	(うち当期正味財産増加額)	109,070
りそな銀行	(31,211)	正味財産 計	8,193,311
グアム銀行マジュロ	(13,000)	正味財産の部合計	8,193,311
現金・預金 計	1,094,883		
(売上債権)			
未 収 金	1,979,186		
未収入金①	(171,014)		
未収入金②	(10,214)		
未収会費①	(55,000)		
未収会費②	(8,000)		
未収会費③	(20,000)		
未収会費④	(5,000)		
その他補助	(1,709,958)		
売上債権 計	1,979,186		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	484,790		
棚卸資産 計	484,790		
(その他流動資産)			
前払 費用	2,760		
その他流動資産 計	2,760		
流動資産合計	3,561,619		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	2,557,150		
什器 備品	176,950		
有形固定資産 計	2,734,100		
(無形固定資産)			
電話加入権	80,000		
ソフトウェア	52,866		
無形固定資産 計	132,866		
(投資その他の資産)			
保 証 金	2,400,000		
投資その他の資産 計	2,400,000		
固定資産合計	5,266,966		
資産の部合計	8,828,585	負債・正味財産の部合計	8,828,585