

# 2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 小平市民活動ネットワーク

## 特定非営利活動に係る事業会計

| 科 目        | 金 額 (単位:円) |           |
|------------|------------|-----------|
| I 資産の部     |            |           |
| 1 流動資産     |            |           |
| 現金         | 42,557     |           |
| 郵便振替口座     | 271,838    |           |
| 銀行預金       | 6,589,997  |           |
| 未収入金       | 2,000      |           |
| 小払資金       | 11,000     |           |
| 前払費用       | 22,680     |           |
| 流動資産合計     |            | 6,940,072 |
| 2 固定資産     |            |           |
| 固定資産合計     |            | 0         |
| 資産合計       |            | 6,940,072 |
| II 負債の部    |            |           |
| 1 流動負債     |            |           |
| 未払金        | 1,716,072  |           |
| 預り金        | 136,772    |           |
| 前受金        | 2,000      |           |
| 法人税等未払金    | 136,000    |           |
| 未払消費税等     | 634,100    |           |
| 流動負債合計     |            | 2,624,944 |
| 2 固定負債     |            |           |
| 固定負債合計     |            | 0         |
| 負債合計       |            | 2,624,944 |
| III 正味財産の部 |            |           |
| 前期繰越正味財産   | 4,671,255  |           |
| 当期正味財産増減額  | ▲ 356,127  |           |
| 正味財産合計     |            | 4,315,128 |
| 負債及び正味財産合計 |            | 6,940,072 |

## その他の事業会計

| 科 目        | 金 額 (単位:円) |   |
|------------|------------|---|
| I 資産の部     |            |   |
| 1 流動資産     |            |   |
| 流動資産合計     |            | 0 |
| 2 固定資産     |            |   |
| 固定資産合計     |            | 0 |
| 資産合計       |            | 0 |
| II 負債の部    |            |   |
| 1 流動負債     |            |   |
| 流動負債合計     |            | 0 |
| 2 固定負債     |            |   |
| 固定負債合計     |            | 0 |
| 負債合計       |            | 0 |
| III 正味財産の部 |            |   |
| 前期繰越正味財産   | 0          |   |
| 当期正味財産増減額  | 0          |   |
| 正味財産合計     |            | 0 |
| 負債及び正味財産合計 |            | 0 |