

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(令和2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 (小口)	300,000	
普通預金	宮崎銀行本店 ①	2,107,417	
普通預金	宮崎銀行本店 ②	12,154,113	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 ③	0	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 ④	173,236	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 EPO宮崎	75,012	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 EPO熊本	33	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 FC	574,894	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 K10	1	
普通預金	宮崎銀行木花支店 休養村	398,061	
普通預金	宮崎銀行橋通支店 市民活動センター	1,886,739	
普通預金	宮崎太陽銀行 本店	14,362	
			17,683,868
売掛金			
		0	
商品			
	キネマ館、ベガフィギュア	2,854,491	
貸付金			
	てるは、バーニア姉妹都市協会、みやぎき社中	9,404,237	
未収入金			
	九州地方環境事務所、宮崎県委託費	11,143,659	
家賃未収入金			
	NPOハウス家賃	2,808,861	
仮払金			
	コイヤ、花ボラ、道守 ほか	1,848,491	
前払費用			
	ユニオンコート家賃、日本システムバンク (駐車場代)	582,670	
			28,642,409
流動資産合計			
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	キネマ館1、2 内装	8,014,377	
機械装置		5,471,550	
車両運搬具		1,073,483	
什器備品		881,498	
			15,440,908
有形固定資産合計			
投資等			
	預託金 社用車リサイクル料	14,220	
	保証金 日本システムバンク (駐車場)	43,200	
	敷金 自然休養村社宅敷金	70,000	
			15,568,328
固定資産合計			
資産合計			
			61,894,605
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
	CJエンタテインメント、日活、ポニーキャニオン ほか	6,605,771	
短期借入金			
	理事からの借入	31,028,823	
仮受金			
	法定福利費	237,998	
預り金			
	所得税、住民税 個人負担分	474,304	
未払費用			
	エオンコート、九州環境地域づくり、市民活動センター-経費 ほか	7,756,858	
未払消費税			
		1,862,300	
			47,966,054
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金			
	(株)日本政策金融公庫	16,320,000	
固定負債合計			
			16,320,000
負債合計			
	今期正味財産		64,286,054
	前期繰越財産		-15,283,307
	次期繰越正味財産		12,891,858
			-2,391,449