

# 平成30年度 貸借対照表

令和 1年6月30日現在

特定非営利活動法人 泉州佐野にぎわい本舗  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	63,712,807		
前払費用	849,107		
未収入金	33,008,902		
立替金	2,349,655		
流動資産合計	99,920,471	99,920,471	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	614,400		
有形固定資産計	614,400		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,762,016		
無形固定資産計	1,762,016		
保証金	2,887,200		
出資金	300,000		
保険積立金	174,660		
投資その他の資産計	3,361,860		
固定資産合計		5,738,276	
資産合計			105,658,747
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,255,683		
預り金	1,770,744		
未払法人税等	22,782,900		
未払消費税等	7,581,900		
流動負債合計	43,391,227	43,391,227	
負債合計			43,391,227
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		22,324,999	
当期正味財産増減額		39,942,521	
正味財産合計			62,267,520
負債及び正味財産合計			105,658,747