

貸借対照表

NPO法人 気象キャスターネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	57,084
現 金	1,008,774	未 払 金	3,748,365
普通 預金	39,386,498	給 料	(1,653,119)
一般	(32,447,091)	謝 金	(1,597,016)
会費	(1,368,439)	通信費	(95,235)
人件費	(4,151,881)	光熱費	(19,778)
寄附金	(1,156,359)	事務用品費	(44,933)
振込専用	(262,728)	荷造運賃	(90,404)
現金・預金 計	40,395,272	外注費	(227,880)
(売上債権)		手数料	(20,000)
受取 手形	3,257,280	未 払 金 (預り)	442,744
未 収 金	5,253,068	給与源泉税	(227,562)
未収 会費	228,000	謝金源泉税	(172,642)
売上債権 計	8,738,348	健康保険料	(9,960)
(棚卸資産)		厚生年金保険料	(18,182)
貯 蔵 品	5,935	雇用保険料	(998)
棚卸資産 計	5,935	住民税	(13,400)
(その他流動資産)		前受 会費	35,000
前 払 金	242,092	預 り 金	557,771
ゆめ基金 (損保ジャパン)	(242,092)	給与源泉税	(253,202)
前払 費用	135,000	謝金源泉税	(256,661)
雇用保険料仮払金	161,811	健康保険料	(9,960)
その他流動資産 計	538,903	厚生年金保険料	(18,182)
流動資産合計	49,678,458	雇用保険料	(19,766)
【固定資産】		未払法人税等	70,000
(有形固定資産)		未払消費税	68,800
什器 備品	474,408	流動負債 計	4,979,764
有形固定資産 計	474,408	負債の部合計	4,979,764
(無形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
ソフトウェア	5,102,850	【正味財産】	
無形固定資産 計	5,102,850	前期繰越正味財産額	53,120,656
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 2,573,870
敷 金	250,000	正味財産 計	50,546,786
長期前払保険料	20,834	正味財産の部合計	50,546,786
投資その他の資産 計	270,834		
固定資産合計	5,848,092		
資産の部合計	55,526,550	負債・正味財産の部合計	55,526,550