

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成22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	2,050,445	
普通預金 宮崎銀行本店 1	1,189,393	
普通預金 宮崎銀行本店 2	4,762,317	
普通預金 宮崎銀行橘通支店 1	2,051,831	
普通預金 宮崎銀行橘通支店 2	706,913	
普通預金 宮崎銀行県庁支店 1	227,483	
普通預金 宮崎銀行県庁支店 2	192,324	
普通預金 宮崎銀行県庁支店 3	3,725,904	
普通預金 宮崎銀行木花支店 1	3,830,542	
普通預金 宮崎銀行木花支店 2	3,003,127	
普通預金 九州労働金庫宮崎支店	746	
普通預金 宮崎太陽銀行 1	14,362	
ゆうちょ銀行 1	97,971	
ゆうちょ銀行 2	315,426	
宮崎市漁協	50,814	
売掛金		
宮崎山形屋・NPOハウス家賃ほか	1,493,145	
商品		
店頭販売品/自然休養村センター期末在庫	645,751	
貯蔵品		
自然休養村在庫一式	273,786	
貸付金		
宮崎社中ほか	795,750	
立替金		
てるはの森の会	59,451	
未収入金		
環境省 補助金ほか	7,398,198	
前払費用		
家賃 ユニオンコート	842,585	
仮払金		
田村 (材料代)	4,000	
流動資産合計		33,732,264
2 固定資産		0
有形固定資産		
建物 キネマ館 1. 2 内装	15,314,153	
什器備品 映写機 他	1,564,514	
敷金 自然休養村社宅敷金	70,000	
有形固定資産合計		16,948,667
投資等		
固定資産合計		16,948,667
資産合計		50,680,931
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
東映株式会社 ほか	3,942,682	
短期借入金		
理事からの借入	22,242,044	
前受金		
NPOハウス家賃	73,352	
預り金		
社会保険料 個人負担分	2,018,266	
未払費用		
宮日総合広告ほか	4,596,628	
未払い給与		
パート給与3月分	150,640	
未払い消費税等	3,702,500	
流動負債合計		36,726,112
2 固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	9,880,000	
固定負債合計		9,880,000
負債合計		46,606,112
差引正味財産		4,074,819

平成21年度 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の
会計報告を監査した結果、ここに相違ないものと証す。

平成22年5月24日
監事 川上 宰