

(法第28条第1項関係)

## 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成30年3月31日現在)

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手元許有高(小口)	100,000	
普通預金	宮崎銀行本店 ①	3,693,123	
普通預金	宮崎銀行本店 ②	21,125,587	
普通預金	宮崎銀行橘通支店 ③	1,140,001	
普通預金	宮崎銀行橘通支店 ④	660,296	
普通預金	宮崎銀行橘通支店 EPO宮崎	1	
普通預金	宮崎銀行橘通支店 EPO熊本	33	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 FC	281,295	
普通預金	宮崎銀行県庁支店 K10	721,747	
普通預金	宮崎銀行木花支店 休養村	412,349	
普通預金	宮崎太陽銀行 橘通支店 KSC	0	
普通預金	宮崎太陽銀行 本店	14,362	
			28,148,794
商品			
貸付金	キネマ館	311,915	
未収入金	ストリート音楽祭 バージニア姉妹都市協会 (一社)みやざき社中	16,661,171	
家賃未収入金	九州地方環境事務所、東映(生頼展)、宮崎県 ほか	36,477,570	
仮払金	NPOハウス家賃	2,073,084	
前払費用	温暖化、ESD ほか	100,000	
	日本システムバンク(駐車場代)	10,280	
			55,634,020
流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>			
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	423,483	
	什器備品	665,498	
	有形固定資産合計		14,574,908
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)	10,280	
	敷金 自然休養村社宅敷金	70,000	
	固定資産合計		14,669,408
資産合計			
			98,452,222
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
	(株)キネマ館、キネマ(株) ほか	2,640,300	
短期借入金			
	理事からの借入	29,696,200	
仮受金			
	みやざき文化村	9,000,000	
預り金			
	所得税、住民税 個人負担分	309,659	
未払費用			
	エコノート、ESD事業費、ヤマト運輸、川越孝幸税理士事務所 ほか	12,388,073	
未払消費税			
		6,270,900	
			60,305,132
流動負債合計			
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
	(株)日本政策金融公庫	15,960,000	
固定負債合計			
			15,960,000
負債合計			
	今期正味財産		76,265,132
	前期繰越財産		26,754,875
	次期繰越正味財産		(4,567,785)
			22,187,090