

## 平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和元年11月30日現在

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
北洋銀行 夕張支店	916,558		
北洋銀行 夕張支店 映画祭	149,404		
北海信用金庫 夕張中央支店	4,555		
ゆうちょ銀行	10,328		
北海道銀行 栗山支店	42,822		
売掛金	24,000,000		
立替金	0		
仮払金	442,186		
前払費用	7,700,000		
流動資産合計		33,265,853	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			33,265,853
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
京楽ピクチャーズ(株)	40,000,000		
未払金	165,000		
預り金	93,588		
仮受金	10,000,000		
未払消費税			
平成30年度消費税及び地方消費税	560,100		
未払法人税等			
平成30年度法人税等	80,000		
流動負債合計		50,898,688	
2 固定負債			
長期借入金	9,750,000		
固定負債合計		9,750,000	
負債合計(B)			60,648,688
正味財産(C) = (A) - (B)			-27,382,835