

令和元年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和 2 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			
現金	86,970		
普通預金			
北洋銀行 夕張支店	388,897		
北洋銀行 夕張支店 映画祭	780		
北洋銀行 夕張支店 ハンカチ広場	493,467		
北洋銀行 夕張支店 映画祭実行委員	149,404		
北海信用金庫 夕張中央支店	4,555		
ゆうちょ銀行	26,008		
北海道銀行 栗山支店	72,701		
売掛金	24,211,784		
立替金	0		
仮払金	655,496		
前払費用	3,119,507		
流動資産合計		29,209,569	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			29,209,569
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
北海道銀行	9,000,000		
寺田英司	24,000,000		
未払金	0		
預り金	30,218		
仮受金	0		
未払消費税			
令和元年度消費税及び地方消費税	498,100		
未払法人税等			
令和元年度法人税等	80,000		
流動負債合計		33,608,318	
2 固定負債			
長期借入金	21,500,000		
固定負債合計		21,500,000	
負債合計(B)			55,108,318
正味財産(C) = (A) - (B)			-25,898,749