

平成27年度特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 萩子どもセンター

(単位：円)

| 科 目        | 摘 要             | 金 額     |         |
|------------|-----------------|---------|---------|
| I 資産の部     |                 |         |         |
| 1. 流動資産    |                 |         |         |
| 現金預金       | 現金手許有高          | 9,978   |         |
|            | 萩山口信用金庫萩支店      | 209,841 |         |
|            | 郵便貯金            | 2,531   |         |
|            | 山口銀行萩支店（児童館）    | 29,998  |         |
|            | 山口銀行萩支店（プレーパーク） | 0       |         |
| 未収金        | 会費 他            | 192,200 |         |
| 前払金        |                 | 0       |         |
| 立替金        | 県センター           | 3,470   |         |
| 流動資産合計     |                 |         | 448,018 |
| 資産合計       |                 |         | 448,018 |
| II 負債の部    |                 |         |         |
| 1. 流動負債    |                 |         |         |
| 未払金        |                 | 12,020  |         |
| 預り金        |                 | 29,998  |         |
| 前受金        | 前受会費            | 25,000  |         |
| 仮受金        |                 | 0       |         |
| 短期借入金      | 加藤善隆他6名         | 381,000 |         |
| 流動負債合計     |                 |         | 448,018 |
| 負債合計       |                 |         | 448,018 |
| III 正味財産の部 |                 |         |         |
| 前期繰越財産額    |                 |         | 0       |
| 当期正味財産増加額  |                 |         | 0       |
| 正味財産合計     |                 |         | 0       |
| 負債及び正味財産合計 |                 |         | 448,018 |

会計監査報告

特定非営利活動法人萩子どもセンター平成27年度の帳簿類、伝票類、各書類について詳細に監査を実施した結果、適切に処理されており、正確であることを認めます。

平成28年5月29日

監 事

有 田 知 永

