# 平成30年度　貸借対照表

（平成31年3月31日現在）

特定非営利活動法人　鎌倉市市民活動センター運営会議

（単位　円）

| 科　　目 | 金　　額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| （現金・預金） | | | |
| 現金 | 195,434 | | |
| 郵便振替 | 39,568 | | |
| 普通預金 | 5,107,758 | | |
| 現金・預金計 | | | |
| 流動資産計 | | 5,342,760 | |
| 2 その他流動資産 | | | |
| 前払金 | 109,442 | | |
| その他流動資産計 | | 109,442 | |
| 資　産　合　計 | | | 5,452,202 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,238,563 | | |
| 前受金 | 85,000 | | |
| 預り金 | 23,229 | | |
| 未払法人税 | 70,000 | | |
| 未払消費税 | 534,200 | | |
| 流動負債計 | | 1,950,992 | |
| 2　固定負債 | | | |
| 20周年記念行事引当金 | 0 | | |
| 固定負債計 | | 0 | |
| 負　債　合　計 | | | 1,950,992 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,343,393 | |
| 当期正味財産増加額 | | ▲ 1,842,183 | |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 3,501,210 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,452,202 |