

## 2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 アーツ・イニシアティブ・トウキョウ

(単位：円)

| 科                                   | 目                | 金額         | 小計・合計             |
|-------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>【A】 資産の部</b>                     |                  |            |                   |
| 1                                   | 流動資産             |            |                   |
|                                     | 現金               | 790,011    | 25,946,179        |
|                                     | みずほ銀行 普通預金       | 723,473    |                   |
|                                     | みずほ銀行 普通預金       | 1,402,105  |                   |
|                                     | 三井住友銀行 普通預金      | 103,162    |                   |
|                                     | 三菱UFJ銀行 普通預金     | 19,966,061 |                   |
|                                     | みずほ銀行 外貨預金（ドル建）  | 680,063    |                   |
|                                     | みずほ銀行 外貨預金（ユーロ建） | 1,045,736  |                   |
|                                     | 棚卸資産             | 833,444    |                   |
|                                     | 仮払金              | 402,124    |                   |
|                                     | 流動資産合計・・・①       |            | 25,946,179        |
| 2                                   | 固定資産             |            |                   |
|                                     | (1) 有形固定資産       |            | 1                 |
|                                     | 什器備品             | 393,645    |                   |
|                                     | 減価償却累計額          | -393,644   |                   |
|                                     | (3) 投資その他の資産     |            | 460,000           |
|                                     | 敷金               | 460,000    |                   |
|                                     | 固定資産合計・・・②       |            | 460,001           |
| <b>【A】 資産合計 ①+②</b>                 |                  |            | <b>26,406,180</b> |
| <b>【B-1】 負債の部</b>                   |                  |            |                   |
| 1                                   | 流動負債             |            |                   |
|                                     | 未払金              | 7,399,909  | 20,559,686        |
|                                     | 前受金              | 8,767,000  |                   |
|                                     | 預り金              | 629,977    |                   |
|                                     | 未払法人税等           | 1,570,700  |                   |
|                                     | 未払消費税            | 2,192,100  |                   |
|                                     | 流動負債合計・・・③       |            | 20,559,686        |
| 2                                   | 固定負債             |            |                   |
|                                     | 長期借入金            |            |                   |
|                                     | 退職給付引当金          |            |                   |
|                                     | 固定負債合計・・・④       |            |                   |
| <b>負債合計 ③+④</b>                     |                  |            | <b>20,559,686</b> |
| <b>【B-2】 正味財産の部</b>                 |                  |            |                   |
|                                     | 前期繰越正味財産額        |            | 2,503,051         |
|                                     | 当期正味財産増減額        |            | 3,343,443         |
| <b>正味財産合計</b>                       |                  |            | <b>5,846,494</b>  |
| <b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b> |                  |            | <b>26,406,180</b> |