

貸借対照表

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人京都コミュニティ放送

[資産の部]

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	20,000		
普通預金	980,436		
現金・預金 計	1,000,436		
(その他流動資産)			
前払金	39,390		
立替金	23,034		
未収入金	3,709,685		
その他流動資産 計	3,772,109		
流動資産合計		4,772,545	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	3,680,700		
什器備品	25,543,610		
その他の有形固定資産	497,800		
減価償却累計額	△ 28,037,984		
有形固定資産 計	1,684,126		
(無形固定資産)			
電話加入権	134,820		
ソフトウェア	469,334		
無形固定資産 計	604,154		
(投資その他の資産)			
敷金	1,500,000		
投資その他の資産 計	1,500,000		
固定資産合計		3,788,280	
資産の部 合計		8,560,825	

[負債の部]

【流動負債】			
未払金	1,666,470		
前受金	159,410		
預り金	323,812		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	454,900		
流動負債合計		2,674,592	
【固定負債】			
長期借入金	15,500,000		
固定負債合計		15,500,000	
負債の部 合計		18,174,592	

[正味財産の部]

【正味財産】			
正味財産	△ 9,613,767		
(うち当期正味財産増加額)	△ 2,201,834		
正味財産 計	△ 9,613,767		
正味財産の部 合計		△ 9,613,767	
負債・正味財産 合計		8,560,825	