

貸借対照表

平成30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 | 1,337,764 | | |
| 現金・預金 計 | <u>1,357,764</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 | 39,390 | | |
| 立替金 | 20,700 | | |
| 未収入金 | 3,383,592 | | |
| その他流動資産 計 | <u>3,443,682</u> | | |
| 流動資産合計 | | | 4,801,446 |
| 【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 | 375,000 | | |
| 減価償却累計額 | 28,825,069 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>774,241</u> | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 134,820 | | |
| ソフトウェア | 328,534 | | |
| 無形固定資産 計 | <u>463,354</u> | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 1,500,000 | | |
| 投資その他の資産 計 | <u>1,500,000</u> | | |
| 固定資産合計 | | | <u>2,737,595</u> |
| 資産の部 合計 | | | <u><u>7,539,041</u></u> |

[負債の部]

| | | | |
|---------|------------|--|-------------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 763,749 | | |
| 預り金 | 287,582 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税 | 410,300 | | |
| 流動負債合計 | | | 1,531,631 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 15,500,000 | | |
| 固定負債合計 | | | <u>15,500,000</u> |
| 負債の部 合計 | | | <u>17,031,631</u> |

[正味財産の部]

| | | | |
|---------------|------------------|--|-------------------------|
| 【正味財産】 | | | |
| 正味財産 | 9,492,590 | | |
| (うち当期正味財産増加額) | 121,177 | | |
| 正味財産 計 | <u>9,492,590</u> | | |
| 正味財産の部 合計 | | | <u>9,492,590</u> |
| 負債・正味財産 合計 | | | <u><u>7,539,041</u></u> |