

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>