

貸借対照表

特定非営利活動法人

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 4,522,064 |
| 現金 | 30,000 | 前受金 | 77,760 |
| 小口現金 | 32,000 | 短期借入金 | 1,500,000 |
| 普通預金1 | 92,301 | 預り金1 | 137,857 |
| 現金・預金計 | 154,301 | 預り金2 | 136,600 |
| (売上債権) | | 預り金3 | 305,128 |
| 未収金 | 4,294,146 | 流動負債計 | 6,679,409 |
| 売上債権計 | 4,294,146 | 負債合計 | 6,679,409 |
| (棚卸資産) | | 正味財産の部 | |
| 棚卸資産 | 37,500 | 【正味財産】 | |
| 棚卸資産計 | 37,500 | 前期繰越正味財産額 | 1,185,345 |
| (その他流動資産) | | 当期正味財産増減額 | 2,368,504 |
| 立替金 | 77,760 | 正味財産計 | 1,183,159 |
| その他流動資産計 | 77,760 | 正味財産合計 | 1,183,159 |
| 流動資産合計 | 4,563,707 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 2,344,154 | | |
| 什器備品 | 904,707 | | |
| 有形固定資産計 | 3,248,861 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 50,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 50,000 | | |
| 固定資産合計 | 3,298,861 | | |
| 資産合計 | 7,862,568 | 負債及び正味財産合計 | 7,862,568 |