

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	52,560
現金	10,000	未払金	546,666
小口現金	28,424	前受金	93,800
普通預金	7,119,095	短期借入金	2,000,000
現金・預金計	7,157,519	預り金	234,692
(売上債権)		流動負債計	2,927,718
売掛金	355,994	負債の部合計	2,927,718
未収金	5,897,837	正味財産の部	
売上債権計	6,253,831	【正味財産】	
(棚卸資産)		正味財産	20,887,310
貯蔵品	134,422	(うち当期正味財産増減額)	858,144
棚卸資産計	134,422	正味財産計	20,887,310
(その他流動資産)		正味財産の部合計	20,887,310
前払費用	306,247		
仮払金	33,994		
その他流動資産計	340,241		
流動資産合計	13,886,013		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	568,931		
構築物	8,195,388		
車両運搬具	217,069		
機械及び装置	270,093		
什器備品	167,554		
有形固定資産計	9,419,035		
(投資その他の資産)			
預託金	17,480		
敷金	492,500		
投資その他の資産計	509,980		
固定資産合計	9,929,015		
資産の部合計	23,815,028	負債・正味財産の部合計	23,815,028