

貸借対照表

NPO法人互理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 8月31日 現在

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)		未 払 金	2,016,679
現 金	59,064	前 受 金	12,613
小口 現金	247,541	前受助成金	5,484,067
当座 預金	484,413	短期借入金	12,662,844
普通 預金	1,597,890	預 り 金	14,900
現金・預金 計	2,388,908	流動負債 計	20,191,103
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	2,142,944	長期借入金	12,512,000
売 掛 金	238,830	固定負債 計	12,512,000
売上債権 計	2,381,774	負債合計	32,703,103
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	342,120	【正味財産】	
棚卸資産 計	342,120	前期繰越正味財産額	△ 1,809,950
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 9,622,458
立 替 金	84,240	正味財産 計	△ 11,432,408
仮 払 金	688,333	正味財産合計	△ 11,432,408
その他流動資産 計	772,573		
流動資産合計	5,885,375		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4,390,597		
建物附属設備	3,668,025		
車両運搬具	3,986,308		
什器 備品	3,100,390		
有形固定資産 計	15,145,320		
(投資その他の資産)			
敷 金	240,000		
投資その他の資産 計	240,000		
固定資産合計	15,385,320		
資産合計	21,270,695	負債及び正味財産合計	21,270,695