

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人コミュニティワークス

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	2,027,926
預金	14,191,489
商品	1,075,727
売掛金	718,659
未収入金	175,711
仮払金	0
流動資産合計	18,189,512
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	59,457,123
建物附属設備	3,894,810
構築物	1,905,869
車両運搬具	2
工具器具備品	2,545,605
建設仮勘定	0
有形固定資産合計	67,803,409
(2) 無形固定資産	
ソフトウェア	0
水道施設利用権	423,225
無形固定資産合計	423,225
(3) 投資その他の資産	
長期前払費用	72,800
保証金	50,000
敷金	483,000
預託金	33,300
積立資産 (設備hanahaco)	2,412,653
積立資産 (設備hana)	1,700,000
積立資産 (工賃hana)	700,000
開発費	108,000
投資その他の資産合計	5,559,753
固定資産合計	73,786,387
資産合計	91,975,899
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	0
仮受金	9,800
未払消費税	600,500
預り金	1,103,998
未払法人税等	50,000
流動負債合計	1,764,298
2. 固定負債	
長期借入金	32,900,000
固定負債合計	32,900,000
負債合計	34,664,298
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	54,669,759
当期正味財産増減額	2,641,842
正味財産合計	57,311,601
負債及び正味財産合計	91,975,899