平成28年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター　　平成29年6月30日時点

科　目	金　額		科　目	金　額	
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
1　流動資産の部			1　流動負債の部		
（現金・預金）			短期借入金	0	
現　　金	176,911		前　受　金	0	
普通預金	2,760,047		預　り　金	140,420	
			未　払　金	749,548	
（売上債権）			未払法人税	70,000	
未 収 金	0		未払消費税	553,700	
（その他の流動資産）					
立替金	1,809				
仮払金	0		負債合計		1,513,668
流動資産合計		2,938,767			
2　固定資産合計			Ⅲ　正味財産の部		
出資金	10,000		前期繰越財産	932,190	
固定資産合計		10,000	当期正味財産増減額	502,909	
			正味財産合計		1,435,099
資産合計		2,948,767	負債及び正味財産合計		2,948,767

平成28年度　　財産目録

特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター　　平成29年6月30日時点

科　目・摘　要		金　　額		
Ⅰ.資産の部				
1）　流動資産の部				
現金預金	現金	176,911		
	普通預金（村上信用金庫本店）	2,577,071		
	普通預金（新潟労働金庫村上支店）	182,976		
			2,936,958	
未収金		1,809		
			1,809	
出資金		10,000		
			10,000	
	流動資産の部　合計		2,948,767	
2）　固定資産の部		0		
	固定資産の部　合計		0	
	資産の部　合計			2,948,767
2　負債の部				
1）流動負債の部				
預り金	源泉税/雇用保険料/社会保険料	140,420		
			140,420	
短期借入金	新潟労働金庫村上支店	0		
			0	
未払法人税		70,000		
			70,000	
未払消費税		553,700		
			553,700	
未払金	6月分給料	523,450		
	職員移動費	45,425		
	その他	111,189		
	社会保険料	69,484		
			749,548	
	流動負債の部　合計		1,513,668	
2）　固定負債の部				
	固定負債の部	0		
			0	
	負債の部　合計			1,513,668
3　正味財産の部				
	正味財産			1,435,099