

# 貸借対照表

(特非) こどもNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

|               |            | 《資産の部》     |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |            |            |            |
| (現金・預金)       |            |            |            |
| 小口 現金         | 173,715    |            |            |
| 普通 預金         | 37,831,083 |            |            |
| 現金・預金 計       | 38,004,798 |            |            |
| (売上債権)        |            |            |            |
| 未 収 金         | 2,276,281  |            |            |
| 売上債権 計        | 2,276,281  |            |            |
| (棚卸資産)        |            |            |            |
| 棚卸 資産         | 32,340     |            |            |
| 棚卸資産 計        | 32,340     |            |            |
| (その他流動資産)     |            |            |            |
| 前払 費用         | 77,773     |            |            |
| その他流動資産 計     | 77,773     |            |            |
| 流動資産合計        |            | 40,391,192 |            |
| <b>【固定資産】</b> |            |            |            |
| (有形固定資産)      |            |            |            |
| 建 物           | 524,989    |            |            |
| 有形固定資産 計      | 524,989    |            |            |
| (投資その他の資産)    |            |            |            |
| 差入保証金         | 52,000     |            |            |
| 投資その他の資産 計    | 52,000     |            |            |
| 固定資産合計        |            | 576,989    |            |
| 資産の部 合計       |            |            | 40,968,181 |
|               |            | 《負債の部》     |            |
| <b>【流動負債】</b> |            |            |            |
| 未 払 金         | 12,975,113 |            |            |
| 前 受 金         | 33,000     |            |            |
| 預 り 金         | 707,285    |            |            |
| 未払消費税等        | 2,309,900  |            |            |
| 流動負債 計        |            | 16,025,298 |            |
| 負債の部 合計       |            |            | 16,025,298 |
|               |            | 《正味財産の部》   |            |
| <b>【正味財産】</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産額     | 22,797,125 |            |            |
| 当期正味財産増減額     | 2,145,758  |            |            |
| 正味財産 計        |            | 24,942,883 |            |
| 正味財産の部 合計     |            |            | 24,942,883 |
| 負債・正味財産合計     |            |            | 40,968,181 |