

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人劇研
全事業所

[税込] (単位:円)

2017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	2,983,850
現 金	78,000	前 受 金	5,598,000
小口 現金	108,264	預 り 金	615,526
普通 預金	5,476,693	流動負債 計	9,197,376
PayPal	211,588		
現金・預金 計	5,874,545	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	11,720,000
未 収 金	0	固定負債 計	11,720,000
売上債権 計	0	負債合計	20,917,376
(その他流動資産)		正味財産の部	
前 渡 金	0	【正味財産】	
立 替 金	167,929	前期繰越正味財産額	△ 13,035,382
未 収 金	14,196		
仮 払 金	1,090,482	当期正味財産増減額	△ 552,268
その他流動資産 計	1,272,607	正味財産合計	△ 13,587,650
流動資産合計	1,272,607		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	56,574		
有形固定資産 計	56,574		
(無形固定資産)			
敷金	126,000		
無形固定資産 計	126,000		
固定資産合計	182,574		
資産合計	7,329,726	負債及び正味財産合計	7,329,726