

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,254,780 | | |
| 売掛金 | 8,221,152 | | |
| 未収入金 | 38,340 | | |
| 前払費用 | 412,800 | | |
| 仮払金 | 6,350 | | |
| 流動資産合計 | | 10,933,422 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 828,838 | | |
| 什器備品 | 163,875 | | |
| 敷金 | 1,630,000 | | |
| 長期前払費用 | 1 | | |
| 固定資産合計 | | 2,622,714 | |
| 資産合計 | | | 13,556,136 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,990,822 | | |
| 短期借入金 | 700,000 | | |
| 未払金 | 1,281,557 | | |
| 未払費用 | 43,200 | | |
| 未払法人税等 | 74,500 | | |
| 未払消費税等 | 832,100 | | |
| 前受金 | 401,922 | | |
| 仮受金 | 4,621,493 | | |
| 預り金 | 212,700 | | |
| 預り保証金 | 1,435,200 | | |
| 預り住民税 | 12,800 | | |
| 預り所得税 | 372,612 | | |
| 流動負債合計 | | 13,978,906 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 13,978,906 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -1,299,169 | |
| 当期正味財産増減額 | | 876,399 | |
| 正味財産合計 | | | -422,770 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 13,556,136 |