

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