

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人の名称 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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	7,556,428	
売掛金	7,814,427	
未収金	16,357	
仮払金	47,904	
流動資産合計		15,435,116
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
201号室厨房改修工事一式	195,033	
アンブレラ関内内装工事一式	804,000	
什器備品		
パソコン1台	1	
書架工事一式	189,012	
有形固定資産合計		1,188,046
(2) 投資その他の資産		
敷金	1,630,000	
長期前払費用	23,334	
投資その他の資産合計		1,653,334
資産合計		18,276,496
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	8,857,231	
短期借入金	700,000	
未払金	707,434	
未払費用	88,011	
前受金	1,278,040	
預り金	7,601,649	
未払消費税等	268,800	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計		19,575,665
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		19,575,665
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		-4,580,162
当期正味財産増減額		3,280,993
正味財産合計		-1,299,169
負債及び正味財産合計		18,276,496