

平成30年度 貸借対照表

令和元年05月31日 現在

特定非営利活動法人 三都の浜

| 科 目 | 金 額 | (単位：円) |
|----------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 168,123,475 | |
| 事業未収金 | 83,930,768 | |
| 物品切手等 | 215,120 | |
| 貯蔵品 | 26,270 | |
| 前払費用 | 783,458 | |
| 未収入金 | 250,000 | |
| 立替金 | 165,113 | |
| 仮払金 | 721,558 | |
| 繰延税金資産 | 548,300 | |
| 流動資産合計 (A) | | 254,764,062 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 400,795,295 | |
| 構築物 | 25,077,154 | |
| 車両運搬具 | 8,666,317 | |
| 工具器具備品 | 11,370,299 | |
| 土地 | 77,798,209 | |
| 有形固定資産計 | 523,707,274 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 1,113,768 | |
| その他無形固定資産 | 302,882 | |
| 無形固定資産計 | 1,416,650 | |
| (3) 投資その他資産 | | |
| 出資金 | 500,000 | |
| 差入保証金 | 325,000 | |
| 投資その他資産計 | 825,000 | |
| 固定資産合計 (B) | | 525,948,924 |
| 資産合計 (C) = (A) + (B) | | 780,712,986 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 前受金 | 75,600 | |
| 預り金 | 2,030,545 | |
| 未払金 | 11,577,710 | |
| 未払法人税等 | 6,319,900 | |
| 流動負債合計 (D) | | 20,003,755 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 434,176,000 | |
| 固定負債合計 (E) | | 434,176,000 |
| 負債合計 (F) = (D) + (E) | | 454,179,755 |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産（基本金）（G） | | 307,667,507 | |
| 当期正味財産増加(減少)額 （H）＝（I）－（G） | | 18,865,724 | |
| 正味財産（I）＝（C）－（F） | | | 326,533,231 |
| 負債及び正味財産合計 （J）＝（F）＋（I） | | | 780,712,986 |