

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

科 目	金 額 (単位：円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	2,178,589	
売掛金	9,964,417	
原材料	514,327	
前払費用	300,000	
未収入金	7,335,312	
流動資産合計		20,292,645
2 固定資産		
附属設備	698,636	
機械装置	9,986,991	
車両運搬具	1,927,956	
工具器具備品	600,785	
固定資産合計		13,214,368
3 投資等		
払込保険料	1,392,945	
長期前払費用	370,584	
預け金	19,420	
投資等合計		1,782,949
資産合計		35,289,962
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	503,508	
短期借入金	1,467,931	
未払金	2,493,493	
未払費用	1,211,996	
未払消費税等	400,900	
預り金	124,283	
仮受金	206,658	
流動負債合計		6,408,769
2 固定負債		
長期借入金	9,563,000	
長期未払金	2,780,000	
固定負債合計		12,343,000
負債合計		18,751,769
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		14,849,712
当期正味財産増加額 (減少額)		1,688,481
正味財産合計		16,538,193
負債及び正味財産合計		35,289,962

(備考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ( ① )の部分には、財産目録を会計区分ごとに作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」及び「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別業として作成する。

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO7法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	2,619,050	0	0	2,619,050	1,920,414	698,636
機械装置	15,294,055	7,181,200	0	22,475,255	12,488,264	9,986,991
車両運搬具	623,480	2,569,750	0	3,193,230	1,265,274	1,927,956
工具器具備品	337,575	621,500	0	959,075	358,290	600,785
合計	18,874,160	10,372,450	0	29,246,610	16,032,242	13,214,368

### 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,172,275	661,848	366,192	1,467,931
長期借入金	660,000	10,300,000	1,397,000	9,563,000

### 4. 役員及びその近親者との取引

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	2,256,000	2,256,000
貸借対照表計	2,256,000	2,256,000
(貸借対照表)		
前払費用	300,000	300,000
短期借入金	1,467,931	1,467,931
貸借対照表計	1,767,931	1,767,931