

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 はばたき

科		目		金額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金	はばたき	現金手許有高	169,359	
		まつぼっくり	〃	4,305	
		その他の事業	〃	8,000	
		交流事業	〃	24,559	
普通預金		足利銀行	大沢出張所	5,776,835	
		〃	今市支店	2,795,621	
		〃	鬼怒川支店	1,000	
		上都賀農業協同組合	今市支店	37,830	
郵便振替口座		00140-5-762632		450,442	
売掛金		榑松栄 他5件		651,955	
未収金		栃木県国民健康保険連合会		6,436,691	
棚卸資産		貯蔵品		7,170	
立替金		日光市	作業材料代	229,975	
流動資産合計					16,593,742
2 固定資産					
建物		カフェ店舗		15,063,601	
建物付属設備		昇降機設置工事一式 他		301,423	
構築物		駐車場整備工事一式		277,948	
車両運搬具		日産セレナ 他		198,225	
什器備品		NECノートパソコン		51,058	
繰延資産		まつぼっくり事業所床畳工事一式		313,200	
長期前払費用		自動車リサイクル券 保険積立金		4,923,105	
固定資産合計					21,128,560
資産合計					37,722,302
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用		3月分給料 他		4,838,349	
預り金		1~3月分源泉所得税他		393,868	
未払消費税等		消費税 確定申告分		579,000	
未払法人税等		法人県民税 確定申告分		81,400	
流動負債合計					5,892,617
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					5,892,617
正味財産					31,829,685

これは当法人の財産目録に相違ありません。

平成 30 年 月 日
 特定非営利活動法人 はばたき
 理事長 広瀬 浩