

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実

[税込] (単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	128,128		
普通預金	786,149		
現金・預金計	<u>914,277</u>		
(売上債権)			
未収金	22,000		
売上債権計	<u>22,000</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	384,000		
未収収益	2,324,568		
その他流動資産計	<u>2,708,568</u>		
流動資産合計		3,644,845	

【固定資産】

(有形固定資産)			
車両運搬具	694,792		
有形固定資産計	<u>694,792</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	292,000		
投資その他の資産計	<u>292,000</u>		
固定資産合計		986,792	
資産合計			<u>4,631,637</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	66,523		
未払人件費	892,881		
未払工賃	2,140		
未払法福費	283,056		
未払光熱費	79,105		
前受収益	141,000		
短期借入金	1,100,000		
預り金	149,564		
流動負債合計		2,714,269	

【固定負債】

長期借入金	5,475,000		
預り敷金・保証金	97,000		
長期預り金	5,440,000		
固定負債合計		11,012,000	
負債合計			13,726,269

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		-6,649,204	
当期正味財産増減額		<u>-2,445,428</u>	
正味財産合計			<u>-9,094,632</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,631,637</u>