

貸借対照表

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	11,047
現金	626,961	未払金	1,858,668
当座預金	1,087,298	未払消費税等	641,900
普通預金	8,384,016	預り金	82,919
現金・預金計	10,098,275	前受金	1,370,000
(営業債権)		流動負債計	3,964,534
売掛金	811,577	【固定負債】	
営業債権計	811,577	長期借入金	16,019,000
(棚卸資産)		固定負債計	16,019,000
棚卸資産	4,145,692	負債の部合計	19,983,534
棚卸資産計	4,145,692	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	60,900	前期繰越正味財産額	6,129,335
前払費用	247,500	当期正味財産増減額	2,215,996
その他流動資産計	308,400	正味財産計	8,345,331
流動資産合計	15,363,944	正味財産の部合計	8,345,331
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	11,664,240		
構築物	1,108,681		
少額資産	72,000		
有形固定資産計	12,844,921		
(投資その他の資産)			
差入保証金	120,000		
投資その他の資産計	120,000		
固定資産合計	12,964,921		
資産の部合計	28,328,865	負債・正味財産の部合計	28,328,865