

# 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)

令和2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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	29,607
現金	316,317	未払金	2,000,838
当座預金	1,387,918	未払消費税等	738,800
普通預金	12,916,334	預り金	86,413
現金・預金計	14,620,569	前受金	6,000,000
(営業債権)		仮受金	46,000
売掛金	1,953,406	流動負債計	8,901,658
未収入金	56,056	<b>【固定負債】</b>	
営業債権計	2,009,462	長期借入金	13,403,000
(棚卸資産)		固定負債計	13,403,000
棚卸資産	3,215,135	<b>負債の部合計</b>	<b>22,304,658</b>
貯蔵品	8,547	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	3,223,682	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	9,877,509
立替金	89,600	当期正味財産増減額	776,579
前払費用	157,500	正味財産計	10,654,088
その他流動資産計	247,100	<b>正味財産の部合計</b>	<b>10,654,088</b>
流動資産合計	20,100,813		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	9,795,194		
構築物	786,488		
機械装置	2,156,250		
車両運搬具	1		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	12,737,933		
(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	12,857,933		
<b>資産の部合計</b>	<b>32,958,746</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>32,958,746</b>