

財 産 目 録

2018年 12月 31日

一般社団法人日本うつ病センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	15,079,646		
売掛金	9,858,396		
棚卸資産	125,493		
前渡金	810,000		
未収入金	590,016		
立替金	31,293		
その他流動資産	203,160		
流動資産 合計		<u>26,698,004</u>	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	3,868,807		
工具器具備品	1,175,279		
敷金	5,550,000		
特定資産 合計	<u>10,594,086</u>		
(2) その他固定資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	533,027		
その他固定資産 合計	<u>543,027</u>		
固定資産 合計		<u>11,137,113</u>	
資 産 合 計			<u>37,835,117</u>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	48,209		
短期借入金	11,633,330		
未払金	3,825,847		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,400,400		
未払費用	1,496,615		
前受収益	1,350,000		
預り金	419,049		
流動負債 合計		<u>20,243,450</u>	
2. 固定負債			
長期借入金	15,583,318		
長期未払金	763,300		
固定負債 合計		<u>16,346,618</u>	
負 債 合 計			<u>36,590,068</u>
正 味 財 産			<u>1,245,049</u>