

# 貸借対照表

一般社団法人空の翼  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,106,500		
小口現金	166,383		
郵便貯金	3,618,771		
普通預金	6,982,936		
現金・預金計	11,874,590		
(売上債権)			
未収金	49,842		
売上債権計	49,842		
(その他流動資産)			
立替金	226,597		
仮払金	56,203		
その他流動資産計	282,800		
流動資産合計		12,207,232	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,017,607		
車両運搬具	2,734,796		
什器備品	390,776		
有形固定資産計	4,143,179		
(投資その他の資産)			
保証金	1,075,000		
敷金	1,145,320		
長期貸付金	6,339,370		
長期前払費用	104,960		
投資その他の資産計	8,664,650		
固定資産合計		12,807,829	
資産の部合計			25,015,061
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	55,338		
設置者借入金	1,412,601		
預り金	129,063		
社会保険料預り金	157,491		
源泉徴収預り金	17,370		
流動負債計		1,771,863	
負債の部合計			1,771,863
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 159,941		
当期正味財産増減額	23,403,139		
正味財産計		23,243,198	
正味財産の部合計			23,243,198
負債・正味財産合計			25,015,061