

2012年度 貸借対照表 (2013年6月30日現在)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|------------|------------|------------|
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| レジ | 782,614 | 未払金 | 2,288,293 |
| 普通預金 | 6,137,854 | 前受金 | 3,341,550 |
| ゆうちょ振替口座 | 118,642 | 預り金 | 54,891 |
| 商品 | 54,485 | 短期借入金 | 3,500,000 |
| 書籍在庫 | 1,837 | 流動負債合計 | 9,184,734 |
| 未収金 | 2,708,570 | 固定負債 | |
| 前払金 | 245,865 | 長期借入金 | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 10,049,867 | 固定負債合計 | 4,900,000 |
| 固定資産 | | 負債合計 | 14,084,734 |
| 建物 | 8,670,544 | 正味財産の部 | |
| 建物付属設備 | 1,344,681 | 前期繰越正味財産 | 8,785,442 |
| 構築物 | 1,895,389 | 当期正味財産増減 | 277,381 |
| 什器備品 | 437,076 | 正味財産合計 | 9,062,823 |
| 敷引き | 50,000 | | |
| 敷金 | 623,000 | | |
| 出資金 | 77,000 | | |
| 固定資産合計 | 13,097,690 | | |
| 資産合計 | 23,147,557 | 負債及び正味財産合計 | 23,147,557 |