

財産目録

NPO法人亘理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	59,064
小口 現金	247,541
当座 預金	484,413
普通 預金	<u>1,597,890</u>
現金・預金 計	2,388,908
(売上債権)	
未 収 金	2,142,944
売 掛 金	<u>238,830</u>
売上債権 計	2,381,774
(棚卸資産)	
棚卸 資産	<u>342,120</u>
棚卸資産 計	342,120
(その他流動資産)	
立 替 金	84,240
仮 払 金	<u>688,333</u>
その他流動資産 計	772,573
流動資産合計	5,885,375

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	4,390,597
建物附属設備	3,668,025
車両運搬具	3,986,308
什器 備品	<u>3,100,390</u>
有形固定資産 計	15,145,320
(投資その他の資産)	
敷 金	<u>240,000</u>
投資その他の資産 計	240,000
固定資産合計	<u>15,385,320</u>
資産の部 合計	21,270,695

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,016,679
前 受 金	12,613
前受助成金	5,484,067
短期借入金	12,662,844
預 り 金	<u>14,900</u>
流動負債 計	20,191,103

【固定負債】

長期借入金	<u>12,512,000</u>
固定負債 計	<u>12,512,000</u>
負債の部 合計	<u>32,703,103</u>

正味財産

△ 11,432,408