

財 産 目 録

NPO法人亙理いちごっこ
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	1,597,890
現金・預金 計	2,388,908

（売上債権）

未 収 金	2,142,944
売 掛 金	238,830
売上債権 計	2,381,774

（棚卸資産）

棚卸 資産	342,120
棚卸資産 計	342,120

（その他流動資産）

立 替 金	84,240
仮 払 金	688,333
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	3,100,390
有形固定資産 計	15,145,320

（投資その他の資産）

敷 金	240,000
投資その他の資産 計	240,000

固定資産合計

15,385,320

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	14,900
流動負債 計	20,191,103

【固定負債】

長期借入金	12,512,000
-------	------------

固定負債 計

12,512,000

負債の部 合計

32,703,103

正味財産

△ 11,432,408