

## 平成 28年度 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人まこと

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	15,719,854
売掛金	1,183,167
前払費用	402,750
仮払金	5,461,080
未収入金	13,649,344
流動資産合計	36,416,195
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	5,000,000
建物付属設備	9,443,567
車両運搬具	1,564,923
工具器具備品	3,976,874
土地	41,526,060
有形固定資産計	61,511,424
(2) 無形固定資産	
ダイヤクリーニング営業権	120,000
保証金	800,000
無形固定資産計	920,000
(3) 投資その他の資産	
預託金	18,320
投資その他の資産計	18,320
固定資産合計	62,449,744
資産合計	98,865,939
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	900,431
短期借入金	24,177,226
未払金	227,891
未払費用	11,304,514
預り金	433,357
仮受金	5,461,080
法人税等充当金	71,000
未払消費税等	645,500
流動負債合計	43,220,999
2. 固定負債	
(1) 長期借入金	40,430,000
固定負債合計	40,430,000
負債合計	83,650,999
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	23,175,197
当期正味財産増減額	-7,960,257
正味財産合計	15,214,940
負債及び正味財産合計	98,865,939