

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