

平成28年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 元気交流クラブ たけのこの家
全事業所

【税込】(単位:円)

2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,445,048
現金	1,015,424	未払法人税等	71,000
普通預金	1,974,313	流動負債計	2,516,048
現金・預金計	2,989,737	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	13,007,661
貸倒引当金	△ 54,000	固定負債計	13,007,661
売上債権計	△ 54,000	負債の部合計	15,523,709
(棚卸資産)		正味財産の部	
貯蔵品	33,500	【正味財産】	
棚卸資産計	33,500	正味財産	△ 1,225,834
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	3,044,699
前払金	75,800	正味財産計	△ 1,225,834
未収金	9,113,495	正味財産の部合計	△ 1,225,834
その他流動資産計	9,189,295		
流動資産合計	12,158,532		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	758,340		
構築物	162,988		
車両運搬具	280,579		
什器備品	937,436		
有形固定資産計	2,139,343		
固定資産合計	2,139,343		
資産の部合計	14,297,875	負債・正味財産の部合計	14,297,875