

貸借対照表

平成 29年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人 フリースペース・うえるびー

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,559,220		
売掛金	29,189,794		
未収金	40,000		
棚卸資産	644,189		
立替金	57,945		
流動資産合計		74,491,148	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	33,373,109		
構築物	1,271,574		
車両運搬具	5,281,700		
什器備品	572,113		
土地	27,500,000		
建物附属設備	2,213,897		
有形固定資産計	70,212,393		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	760,000		
差入保証金	40,000		
退職給付資産	120,001		
リサイクル預託金	25,360		
投資その他の資産計	955,361		
固定資産合計		71,167,754	
資産合計			145,658,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,355,324		
預り金	378,043		
流動負債合計		13,733,367	
2. 固定負債			
長期借入金	29,060,845		
退職給付引当金	120,001		
固定負債合計		29,180,846	
負債合計			42,914,213
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		82,169,878	
当期正味財産増減額		20,574,811	
正味財産合計			102,744,689
負債及び正味財産合計			145,658,902