

貸借対照表

平成 30年 9月 30日 現在

認定NPO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	50,233,692		
売掛金	26,143,300		
未収金	105,000		
棚卸資産	478,016		
前払費用	647,415		
立替金	93,547		
流動資産合計		77,700,970	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	30,574,430		
構築物	1,131,417		
車両運搬具	5,271,588		
什器備品	1,670,149		
土地	27,500,000		
建物附属設備	1,917,936		
有形固定資産計	68,065,520		
(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	360,002		
リサイクル預託金	35,990		
投資その他の資産計	1,205,992		
固定資産合計		69,271,512	
資産合計			146,972,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,702,928		
預り金	1,218,078		
流動負債合計		12,921,006	
2. 固定負債			
長期借入金	26,356,381		
退職給付引当金	360,002		
固定負債合計		26,716,383	
負債合計			39,637,389
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		102,744,689	
当期正味財産増減額		4,590,404	
正味財産合計			107,335,093
負債及び正味財産合計			146,972,482