

貸借対照表

特定非営利活動法人 コミュニティリーダー ひゅーるぽん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018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	8,678,302
現金	313,639	前受金	608,000
普通預金	23,667,292	1年内返済予定長期借入金	7,248,000
郵便振替貯金	234,618	預り金	3,253,180
定期預金	21,000,127	仮受金	1,220
現金・預金計	45,215,676	未払消費税等	638,900
(売上債権)		流動負債計	20,427,602
未収入金	20,444,206	【固定負債】	
売上債権計	20,444,206	長期借入金	82,802,000
(その他流動資産)		債券	5,670,000
立替金	5,000	長期未払金	187,950
その他流動資産計	5,000	固定負債計	88,659,950
流動資産合計	65,664,882	負債合計	109,087,552
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
土地	58,500,000	前期繰越正味財産額	71,768,133
建物	49,837,880	当期正味財産増減額	11,535,382
建物附属設備	9,820,934	正味財産計	83,303,515
構築物	760,763	正味財産合計	83,303,515
車両運搬具	359,152		
什器備品	428,058		
有形固定資産計	119,706,787		
(無形固定資産)			
電話加入権	72,000		
無形固定資産計	72,000		
(投資その他の資産)			
権利金	40,000		
敷金	91,000		
長期前払費用	6,816,398		
投資その他の資産計	6,947,398		
固定資産合計	126,726,185		
資産合計	192,391,067	負債及び正味財産合計	192,391,067