

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会
第2号議案

(単位:円)

平成30年 3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金	36,432,979	
売掛金	29,577,704	
前払費用	469,016	
未収入金	3,953,462	
立替金	381,905	
流動資産合計		70,815,066
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	6,341,677	
工具器具備品	696,138	
ソフトウェア	588,240	
有形固定資産合計	7,626,055	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用	307,953	
投資その他の資産計	3,577,153	
固定資産合計		11,203,208
資産の部合計		82,018,274
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	12,755,753	
未払費用	424,464	
未払法人税等	105,000	
前受金	319,300	
未払消費税等	1,381,800	
預り金	678,329	
賞与引当金	2,999,000	
流動負債合計		18,663,646
(2)固定負債		
長期借入金	24,390,000	
固定負債合計		24,390,000
負債の部合計		43,053,646
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,263,676
当期正味財産増減額		21,700,952
正味財産合計		38,964,628
負債及び正味財産合計		82,018,274