

貸 借 対 照 表

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[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	159,968
現 金	139,652	前 受 金	10,000
現 金 (JKA)	18,561	前受助成金	3,394,090
普通 預金	4,088,470	預 り 金	583,077
郵便振替	13,246,605	納税充当金	70,000
現金・預金 計	17,493,288	流動負債 計	4,217,135
(売上債権)		負債の部合計	4,217,135
未 収 金	206,419	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	206,419	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	25,867,762
棚 卸 資 産	30,240	当期正味財産増減額	4,912,410
棚卸資産 計	30,240	正味財産 計	30,780,172
(その他流動資産)		正味財産の部合計	30,780,172
前払 費用	275,400		
その他流動資産 計	275,400		
流動資産合計	18,005,347		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	9,600		
有形固定資産 計	9,600		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,500		
登録商標	936,200		
定期預金 (引越準備積立金)	1,000,083		
定期預金 (事業準備積立金)	15,007,577		
無形固定資産 計	16,982,360		
固定資産合計	16,991,960		
資産の部合計	34,997,307	負債・正味財産の部合計	34,997,307