

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和元年6月30日時点

科 目	金 額	科 目	金 額	
I 資産の部		II 負債の部		
1 流動資産の部		I 流動負債の部		
(現金・預金)		短期借入金	0	
現金	135,474	前受金	0	
普通預金	3,532,232	預り金	210,372	
(売上債権)		未払金	898,076	
未収金	0	未払法人税	70,000	
(その他の流動資産)		未払消費税	460,400	
立替金				
仮払金	2,625	負債合計		1,638,848
流動資産合計	3,670,331			
2 固定資産合計		III 正味財産の部		
出資金	10,000	前期繰越財産	1,931,597	
固定資産合計	10,000	当期正味財産増減額	109,886	
		正味財産合計		2,041,483
資産合計	3,680,331	負債及び正味財産合計		3,680,331

2018年度 財産目録

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和元年6月30日時点

科 目・摘 要	金 額
I 資産の部	
1) 流動資産の部	
現金預金	
現金	135,474
普通預金 (村上信用金庫本店)	3,138,008
普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	394,224
	3,667,706
仮払金	2,625
	2,625
出資金	10,000
	10,000
流動資産の部 合計	3,680,331
2) 固定資産の部	0
固定資産の部 合計	0
資産の部 合計	3,680,331
2 負債の部	
1) 流動負債の部	
預り金	
源泉税/雇用保険料/社会保険料	210,372
	210,372
短期借入金	0
新潟労働金庫村上支店	0
	0
未払法人税	70,000
	70,000
未払消費税	460,400
	460,400
未払金	
6月分給料	584,400
職員移動費	8,850
その他	146,870
社会保険料	157,956
	898,076
流動負債の部 合計	1,638,848
2) 固定負債の部	0
固定負債の部	0
負債の部 合計	1,638,848
3 正味財産の部	
正味財産	2,041,483