

平成27年度 貸借対照表

平成28年7月31日現在

認定特定非営利活動法人 育て上げネット

| 科 目 | 金額 (単位: 円) | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 50,405,663 | | |
| 売掛金 | 72,980,797 | | |
| 商品 | 8,720,646 | | |
| 立替金 | 403,994 | | |
| 仮払費用 | 51,804 | | |
| その他の流動資産 | 1,039,314 | | |
| 流動資産合計 | 1,840,111 | 135,442,329 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 10,376,269 | | |
| 車両運搬具 | 1,565,494 | | |
| 工具器具備品 | 704,351 | | |
| 有形固定資産計 | 12,646,114 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 商標権 | 63,265 | | |
| 無形固定資産計 | 63,265 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 120,000 | | |
| 収益事業元入金 | 4,000,000 | | |
| 保証金 | 4,800,000 | | |
| 敷金 | 594,730 | | |
| 投資その他の資産計 | 9,514,730 | | |
| 固定資産合計 | | 22,224,109 | |
| 資産合計 | | | 157,666,438 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,261,953 | | |
| 未払費用 | 12,581,019 | | |
| 未払給与 | 24,814,978 | | |
| 未払消費税等 | 6,416,600 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 前受金 | 8,399,102 | | |
| 預り金 | 4,115,123 | | |
| 仮受金 | 416,688 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 24,744,000 | | |
| 流動負債合計 | | 82,819,463 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 43,988,000 | | |
| 固定負債合計 | | 43,988,000 | |
| 負債合計 | | | 126,807,463 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 27,606,008 | |
| 当期正味財産増減額 | | 3,252,967 | |
| 正味財産合計 | | | 30,858,975 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 157,666,438 |