

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ワークレッシュ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	13,067,470
現金	1,029,732	短期借入金	247,260
小口現金	80,000	預り金	793,282
普通預金	1,806,805	未払法人税等	70,000
現金・預金計	2,916,537	流動負債計	14,178,012
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	6,274,664	長期借入金	1,850,000
未収金	5,163,500	固定負債計	1,850,000
売上債権計	11,438,164	<b>負債合計</b>	<b>16,028,012</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	13,080	<b>【正味財産】</b>	
仮払金	73	前期繰越正味財産額	2,657,921
短期貸付金	27,500	当期正味財産増減額	△ 3,219,909
その他流動資産計	40,653	正味財産計	△ 561,988
流動資産合計	14,395,354	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 561,988</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,036,730		
有形固定資産計	1,036,730		
(投資その他の資産)			
保証金	33,940		
投資その他の資産計	33,940		
固定資産合計	1,070,670		
<b>資産合計</b>	<b>15,466,024</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,466,024</b>