

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人劇研
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2018年 8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	2,258,774
現 金	48,000	前 受 金	5,598,000
小口 現金	67,515	預 り 金	434,829
普通 預金	9,868,428	流動負債 計	8,291,603
PeyPal	△ 22,794	【固定負債】	
現金・預金 計	9,961,149	長期借入金	7,520,000
(売上債権)		固定負債 計	7,520,000
未 収 金	0	負債合計	15,811,603
売上債権 計	0	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前 渡 金	0	前期繰越正味財産額	△ 13,587,650
立 替 金	102,816		
未 収 金	2,000		
仮 払 金	644,763	当期正味財産増減額	8,612,775
その他流動資産 計	749,579		
流動資産合計	10,710,728	正味財産合計	△ 4,974,875
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	0		
有形固定資産 計	0		
(無形固定資産)			
敷金	126,000		
無形固定資産 計	126,000		
固定資産合計	126,000		
資産合計	10,836,728	負債及び正味財産合計	10,836,728