

## 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)  
2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,983,850
現 金	78,000	前 受 金	5,598,000
小口 現金	108,264	預 り 金	615,526
普通 預金	5,476,693	流動負債 計	9,197,376
PeyPal	211,588	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	5,874,545	長期借入金	11,720,000
(売上債権)		固定負債 計	11,720,000
未 収 金	0	<b>負債合計</b>	<b>20,917,376</b>
売上債権 計	0	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前 渡 金	0	前期繰越正味財産額	△ 13,035,382
立 替 金	167,929		
未 収 金	14,196		
仮 払 金	1,090,482	当期正味財産増減額	△ 552,268
その他流動資産 計	1,272,607		
流動資産合計	1,272,607	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 13,587,650</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	56,574		
有形固定資産 計	56,574		
(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	182,574		
<b>資産合計</b>	<b>7,329,726</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,329,726</b>