

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人ワークーズ・コレクティブ わっか

(単位：円)

資産の部		負債の部	
(流動資産)	3,352,977	(流動負債)	1,804,858
現金	107,283	預り金	4,000
郵便貯金	1,201,338	未払い金	1,290,158
普通預金	1,887,769	未払い消費税	507,700
振替口座	156,587	前受金	3,000
(その他流動資産)	2,010,627		
未収入金	2,001,227	(固定負債)	780,000
立替金	9,400		
前払い用	0	長期借入金	780,000
(有形固定資産)	455,399		
車両運搬具エヌボックス	455,398		
車両運搬具セレナ	1		
		負債の部合計	2,584,858
		正味財産の部	
(投資等)	115,310	正味財産	3,349,455
関係先出資金	30,000	前期繰越正味財産	1,933,436
敷金	60,000	(内 車両購入準備金	528,730)
預託金エヌボックス	10,170	当期正味財産増減額	1,416,019
預託金セレナ	15,140		
		正味財産の部合計	3,349,455
資産の部合計	5,934,313	負債・正味財産の部合計	5,934,313