

## 平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人CRファクトリー

| 科                                 | 目    | 金額        | 小計・合計     |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>【A】資産の部</b>                    |      |           |           |
| 1 流動資産                            |      |           |           |
| (現金・預金)                           |      |           |           |
| 現金預金                              |      | 20,000    |           |
| 普通預金                              |      | 2,765,756 | 2,785,756 |
| 現金・預金計                            |      |           |           |
| (売上債権)                            |      |           |           |
| 未収金                               |      | 3,338,386 | 3,338,386 |
| 売上債権計                             |      |           |           |
| (棚卸資産)                            |      |           |           |
| 商品                                |      | 32,223    | 32,223    |
| 棚卸資産計                             |      |           |           |
| (その他流動資産)                         |      |           |           |
| 前払金                               |      | 8,375     | 8,375     |
| その他流動資産計                          |      |           |           |
| 流動資産合計                            | ・・・① |           | 6,164,740 |
| 2 固定資産                            |      |           |           |
| (1) 有形固定資産                        |      |           |           |
| (2) 無形固定資産                        |      |           |           |
| (3) 投資その他の資産                      |      |           |           |
| 固定資産合計                            | ・・・② |           | 0         |
| <b>【A】資産合計 ①+②</b>                |      |           | 6,164,740 |
| <b>【B-1】負債の部</b>                  |      |           |           |
| 1 流動負債                            |      |           |           |
| 未払金                               |      | 352,511   |           |
| 前受金                               |      | 24,060    |           |
| 預り金                               |      | 143,487   |           |
| 借受金                               |      | 39,612    |           |
| 未払法人税等                            |      | 405,600   |           |
| 未払消費税等                            |      | 311,300   |           |
| 流動負債合計                            | ・・・③ |           | 1,276,570 |
| 2 固定負債                            |      |           |           |
| 長期借入金                             |      | 1,992,000 |           |
| 固定負債合計                            | ・・・④ |           | 1,992,000 |
| <b>負債合計 ③+④</b>                   |      |           | 3,268,570 |
| <b>【B-2】正味財産の部</b>                |      |           |           |
| 前期繰越正味財産額                         |      | 3,234,313 |           |
| 当期正味財産増減額                         |      | -338,143  |           |
| <b>正味財産合計</b>                     |      |           | 2,896,170 |
| <b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+ 【B-2】</b> |      |           | 6,164,740 |