

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所 ecotone

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	966,882		
未収金	7,712,513		
前払金	202,285		
仮払金	310,169		
立替金	23,077		
貸倒引当金	△ 46,275		
流動資産合計		9,168,651	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,928,497		
車両運搬具	1		
什器備品	5,344,028		
有形固定資産計	8,272,526		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
	50,000		
差入保証金	720,000		
	70,000		
投資その他の資産計	840,000		
固定資産合計		9,112,526	
資産合計			18,281,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	366,000		
未払金	7,225,866		
未払消費税等	1,194,100		
未払法人税等	70,000		
仮受金	628		
預り金	385,919		
流動負債合計		9,242,513	
2. 固定負債			
長期借入金	10,574,000		
固定負債合計		10,574,000	
負債合計			19,816,513
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		609,839	
当期正味財産増減額		△ 2,145,175	
正味財産合計			△ 1,535,336
負債及び正味財産合計			18,281,177