

貸借対照表

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コムズ

[税込] (単位: 円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	448,703	
当座 預金	798,188	
普通 預金	4,192,482	
現金・預金 計	5,439,373	
(売上債権)		
未 収 金	1,554,430	
売上債権 計	1,554,430	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	692,707	
棚卸資産 計	692,707	
(その他流動資産)		
前 払 金	5,180	
前払 費用	150,360	
短期貸付金	1,081,703	
その他流動資産 計	1,237,243	
流動資産合計		8,923,753
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	638,964	
機械及び装置	657,720	
什器 備品	2,894,007	
減価償却累計額	-3,116,019	
有形固定資産 計	1,074,672	
(投資その他の資産)		
長期貸付金	8,282,508	
投資その他の資産 計	8,282,508	
固定資産合計		9,357,180
資産合計		18,280,933
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,513,100	
未払 費用	4,194,182	
前 受 金	2,220,000	
短期借入金	5,004,000	
預 り 金	236,236	
仮 受 金	19,700	
流動負債合計		15,187,218
【固定負債】		
長期借入金	18,836,281	
固定負債合計	18,836,281	
負債合計		34,023,499
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		-4,549,607
当期正味財産増減額		-11,192,959
正味財産合計		-15,742,566
負債及び正味財産合計		18,280,933