

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人自然環境復元協会

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	13,432,342	
未収収益(葛尾村他)	12,999,766	
前払費用(次期経費諸口)	134,434	
立替金(農水・阿蘇他)	0	
仮払金(労働保険料他)	0	
流動資産合計	26,566,542	
2 固定資産		
(有形固定資産)		
機械及び装置	1,923,870	
(投資その他の資産)		
出資金(東京コミュニティバンク・巣鴨信金)	370,000	
敷金(齊藤耕之)	164,600	
固定資産合計	2,458,470	
資産合計		29,025,012
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金(会員他1口)	0	
未払金(事務費管理費諸口)	9,834,721	
仮受金	10,000	
預り金(源泉所得税・社会保険料)	292,584	
前受金	774,000	
流動負債合計	10,911,305	
2 固定負債		
長期借入金(銀行2口)	3,186,000	
固定負債合計	3,186,000	
負債合計		14,097,305
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	16,473,788	
当期正味財産増減額	△ 1,546,081	
正味財産合計		14,927,707
負債および正味財産合計		29,025,012