

# 第 10 期 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

NPO法人HELLOlife  
(単位:円)

| 科目             | 金額         |            |             |
|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |            |             |
| 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金           |            |            |             |
| 現金             | 1,048,464  |            |             |
| 普通預金           | 18,577,026 |            |             |
| 貯蔵品            | 333,900    |            |             |
| 前渡金            | 15,575,750 |            |             |
| 未収入金           | 39,356,721 |            |             |
| 流動資産合計         |            | 74,891,861 |             |
| 固定資産           |            |            |             |
| 建物             | 17,182,348 |            |             |
| 附属設備           | 4,750,868  |            |             |
| 車両運搬具          | 2          |            |             |
| 工具器具備品         | 688,691    |            |             |
| 一括償却資産         | 1,090,441  |            |             |
| リサイクル預託金       | 11,920     |            |             |
| 差入保証金          | 2,000,000  |            |             |
| 固定資産合計         |            | 25,724,270 |             |
| 資産合計           |            |            | 100,616,131 |
| <b>II 負債の部</b> |            |            |             |
| 流動負債           |            |            |             |
| 短期借入金          | 4,200,000  |            |             |
| 未払金            | 5,142      |            |             |
| 未払費用           | 35,665,109 |            |             |
| 未払法人税等         | 70,000     |            |             |
| 預り金            | 374,515    |            |             |
| 流動負債合計         |            | 40,314,766 |             |
| 固定負債           |            |            |             |
| 長期借入金          | 57,398,302 |            |             |
| 固定負債合計         |            | 57,398,302 |             |
| 負債合計           |            |            | 97,713,068  |
| 差引:正味財産        |            |            | 2,903,063   |

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、建物・建物附属設備は定額法、その他は定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

上記、財産目録に相違ありません。

NPO法人HELLOlife

理事 塩山 諒