

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成31年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目 ・ 摘要		金額（単位：円）		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	16,886,451			
事業未収入金	19,693,765			
売掛金	142,752			
未収入金	838,296			
貸倒引当金	-120,000			
立替金	352,620			
前払費用	190,080			
商品	1,166,042			
流動資産合計		39,150,006		
2 固定資産				
建物	62,515,246			
建物付属設備	15,410,459			
車両運搬具	1,291,657			
器具備品	1,791,028			
一括償却資産	405,006			
建設仮勘定	324,000			
有形固定資産合計		81,737,396		
水道加入権	498,341			
ブランド権	1,125,396			
無形固定資産合計		1,623,737		
3 投資その他の資産				
敷金	960,000			
預託金	77,670			
投資その他の資産合計		1,037,670		
資産合計			123,548,809	
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	507,723			
短気借入金	9,550,000			
未払金	2,517,903			
未払費用	2,485,738			
前受金	3,000			
預り金	1,111,318			
未払法人税等	131,000			
未払消費税等	672,300			
流動負債合計		16,978,982		
2 固定負債				
長期借入金	15,076,076			
固定負債合計		15,076,076		
非収益事業		0		
負債合計			32,055,058	
Ⅲ 正味財産の部				
前期繰越正味財産		89,765,501		
当期正味財産増減額		1,728,250		
正味財産合計			91,493,751	
負債及び正味財産合計			123,548,809	