貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　はぁもにぃ永平寺　　［税込］（単位：円）
全事業所　　平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	102,141		
普通　預金	10,958,363		
定期　預金	5,801,179		
定期　積金	600,000		
現金・預金 計	17,461,683		
（売上債権）			
売　掛　金	5,966,459		
未　収　金	3,445,686		
売上債権 計	9,412,145		
（その他流動資産）			
前払　費用	280,440		
その他流動資産　計	280,440		
前　渡　金	200,000		
流動資産合計		27,354,268	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物付属設備	292,250		
車両運搬具	4,716,755		
什器　備品	265,466		
有形固定資産　計	5,274,471		
（投資その他の資産）			
リサイクル預託金	36,240		
敷　　金	340,000		
投資その他の資産　計	376,240		
固定資産合計		5,650,711	
資産合計			33,004,979
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	1,875,546		
預　り　金	118,506		
仮　受　金（利用者 副食代）	19,666		
流動負債合計		2,013,718	
【固定負債】			
長期借入金	1,980,000		
固定負債合計		1,980,000	
負債合計			3,993,718
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		22,350,152	
当期正味財産増減額		6,661,109	
正味財産合計			29,011,261
負債及び正味財産合計			33,004,979