

第1号議案(4)

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 東海道・吉原宿  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	1,494,956
現 金	46,856	短期借入金	1,135,000
本舗預金	6,221	預り金	162,775
普通富士信	1,630,445	未払消費税	921,700
普通するが	790,488	流動負債 計	3,714,431
普通ろうきん	18,140		
現金・預金 計	2,492,150		
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	1,657,715	長期借入金	2,520,000
売上債権 計	1,657,715	固定負債 計	2,520,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>6,234,431</b>
立 替 金	115,776		
その他流動資産 計	115,776	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	4,265,641	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	△ 2,479,545
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	894,551
車両運搬具	271,250	正味財産 計	△ 1,584,994
什器 備品	103,716	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,584,994</b>
有形固定資産 計	374,966		
(投資その他の資産)			
保 証 金	8,830		
投資その他の資産 計	8,830		
固定資産合計	383,796		
<b>資産合計</b>	<b>4,649,437</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,649,437</b>