

貸借対照表

特定非営利活動法人SMSC
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	248,087
現金	194,968	未払金	1,609,200
普通陽東支店	3,928,294	預り金	181,469
普通陽江戸崎支店	1,199,076	預り保証金	760,000
普通ゆうちょ銀行	1,000	未払法人税等	1,113,600
現金・預金計	5,323,338	流動負債計	3,912,356
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	8,688,984	長期借入金	7,556,000
未収金	491,000	理事借入金	3,007,920
貸倒引当金	△ 51,624	リース未払金	2,536,935
売上債権計	9,128,360	固定負債計	13,100,855
(棚卸資産)		負債の部合計	17,013,211
原材料	10,044	正味財産の部	
棚卸資産計	10,044	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	571,710
前払費用	414,000	当期正味財産増減額	6,705,903
その他流動資産計	414,000	正味財産計	7,277,613
流動資産合計	14,875,742	正味財産の部合計	7,277,613
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	3,390,612		
建物附属設備	269,073		
車両運搬具	2,252,740		
機械及び装置	270,000		
什器備品	64,690		
リース資産	1,464,320		
有形固定資産計	7,711,435		
(投資その他の資産)			
権利金	64,000		
保証金	40,000		
敷金	981,000		
サイクル預託金	16,830		
長期前払費用	601,817		
投資その他の資産計	1,703,647		
固定資産合計	9,415,082		
資産の部合計	24,290,824	負債・正味財産の部合計	24,290,824