

貸借対照表

特定非営利活動法人ひと・まち・あーと
全事業所

【税込】(単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	478,996
普通 預金	103,033
現金・預金 計	582,029
(売上債権)	
未 収 金	1,930,000
売上債権 計	1,930,000
(その他流動資産)	
立 替 金	26,466
その他流動資産 計	26,466
流動資産合計	2,538,495

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	2,597,268
建物附属設備	509,524
什器 備品	202,672
有形固定資産 計	3,309,464
固定資産合計	3,309,464
資産の部 合計	5,847,959

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	177,329
未 払 費 用	355,996
一年内返済長期借入金	455,000
預 り 金	36,129
流動負債 計	1,024,454

【固定負債】

長期借入金	5,710,000
固定負債 計	5,710,000
負債の部 合計	6,734,454

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	△ 886,495
(うち当期正味財産増加額)	68,041
正味財産 計	△ 886,495
正味財産の部 合計	△ 886,495
負債・正味財産合計	5,847,959

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、N P O 法人会計基準（2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 N P O 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、法人税法の規定に基づいて、建物は定額法、建物附属設備と什器備品について定率法で償却をしています。

2. 借入金の内訳

借入先	長期借入金	一年内返済長期借入金
日本政策金融公庫	910,000	455,000
畠本康介	2,300,000	
堂野能伸	2,100,000	
武内憲章	300,000	
有元 純	100,000	
合計	5,710,000	455,000