

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、NPO法人会計基準（2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO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は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 |
| 畑本康介 | 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 |