

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まる

| 科目 | | 金額 (単位:円) | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 241,451 | | |
| 預金 | 30,206,780 | | |
| 製品 | 3,135,662 | | |
| 原材料 | 110,000 | | |
| 売掛金 | 2,041,396 | | |
| 未収金 | 19,407,150 | | |
| 前払金 | 533,093 | | |
| 立替金 | 539,930 | | |
| 仮払金 | 78,269 | | |
| 流動資産合計 | | 56,293,731 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,056,302 | | |
| 構築物 | 15,156 | | |
| 車両運搬具 | 1,436,617 | | |
| 什器備品 | 614,789 | | |
| 建物附属設備 | 7,127,572 | | |
| 有形固定資産計 | 10,250,436 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 604,800 | | |
| 営業権 | 145,645 | | |
| 無形固定資産計 | 750,445 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,464,000 | | |
| 投資有価証券 | 500,000 | | |
| 長期預け金 | 86,220 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,050,220 | | |
| 固定資産合計 | | 13,051,101 | |
| 資産合計 | | | 69,344,832 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,626,691 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 1,064,540 | | |
| 1年以内返済長期借入金 | 0 | | |
| 未払消費税 | 901,300 | | |
| 未払法人税等 | 1,164,500 | | |
| 流動負債合計 | | 15,757,031 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 15,757,031 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 47,086,020 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,501,781 | |
| 正味財産合計 | | | 53,587,801 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 69,344,832 |