

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	79,427,628		
売掛金	589,273		
前払費用	290,839		
未収入金	32,062,045		
仮払金	444,098		
立替金	16,200		
流動資産合計		112,830,083	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
店舗改装工事	8,052,071		
減価償却累計額	△ 4,522,032		
給排水設備工事	7,015,468		
減価償却累計額	△ 6,734,848		
車両運搬具	4,451,741		
減価償却累計額	△ 4,116,936		
什器器具備品	13,164,420		
減価償却累計額	△ 12,346,721		
有形固定資産合計	4,963,163		
(2)無形固定資産			
出資金	271,000		
無形固定資産合計	271,000		
(3)投資その他の資産			
保証金・敷金・礼金	7,047,100		
投資その他の資産合計	7,047,100		
固定資産合計		12,281,263	
資産合計			125,111,346
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	562,914		
短期借入金	31,050,000		
未払金	42,812,465		
預り金	888,705		
前受金	102,300		
仮受金	200,000		
流動負債合計		75,616,384	
2.固定負債			
長期借入金	15,730,000		
固定負債合計		15,730,000	
負債合計			91,346,384
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		18,869,450	
当期正味財産増減額		14,895,512	
正味財産合計			33,764,962
負債及び正味財産合計			125,111,346