

平成27年度 貸借対照表

平成28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	65,061,729	
売掛金	528,265	
前払費用	95,000	
未収入金	23,080,883	
仮払金	128,318	
流動資産合計		88,894,195
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	△ 4,145,196	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 6,664,694	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 3,877,540	
什器器具備品	12,642,860	
減価償却累計額	△ 11,528,852	
有形固定資産合計	5,611,058	
(2)無形固定資産		
出資金	151,000	
無形固定資産合計	151,000	
(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		12,809,158
資産合計		101,703,353
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	929,358	
短期借入金	36,050,000	
未払金	30,782,468	
預り金	3,246,077	
流動負債合計		71,007,903
2 固定負債		
長期借入金	11,826,000	
固定負債合計		11,826,000
負債合計		82,833,903
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	4,197,404	
当期正味財産増減額	14,672,046	
正味財産合計		18,869,450
負債及び正味財産合計		101,703,353