

## 平成29年度 貸借対照表

平成30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        | 61,823,148   |              |
| 売掛金         | 1,012,692    |              |
| 前払費用        | 314,135      |              |
| 未収入金        | 19,541,900   |              |
| 仮払金         | 108,319      |              |
| 立替金         | 21,480       |              |
| 流動資産合計      |              | 82,821,674   |
| 2 固定資産      |              |              |
| (1)有形固定資産   |              |              |
| 店舗改装工事      | 9,802,071    |              |
| 減価償却累計額     | △ 4,913,451  |              |
| 給排水設備工事     | 7,015,468    |              |
| 減価償却累計額     | △ 6,805,002  |              |
| 車両運搬具       | 4,116,941    |              |
| 減価償却累計額     | △ 4,116,936  |              |
| 什器器具備品      | 13,499,220   |              |
| 減価償却累計額     | △ 13,178,477 |              |
| 有形固定資産合計    | 5,419,834    |              |
| (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   | 10,926,100   |              |
| 投資その他の資産合計  | 10,926,100   |              |
| 固定資産合計      |              | 16,616,934   |
| 資産合計        |              | 99,438,608   |
| II 負債の部     |              |              |
| 1 流動負債      |              |              |
| 買掛金         | 672,376      |              |
| 短期借入金       | 29,050,000   |              |
| 未払金         | 34,260,846   |              |
| 預り金         | 1,056,635    |              |
| 流動負債合計      |              | 65,039,857   |
| 2 固定負債      |              |              |
| 長期借入金       | 12,600,000   |              |
| 固定負債合計      |              | 12,600,000   |
| 負債合計        |              | 77,639,857   |
| III 正味財産の部  |              |              |
| 前期繰越正味財産額   |              | 33,730,662   |
| 当期正味財産増減額   |              | △ 11,931,911 |
| 正味財産合計      |              | 21,798,751   |
| 負債及び正味財産合計  |              | 99,438,608   |