

平成30年度 貸借対照表

平成31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	31,179,350	
売掛金	1,111,664	
前払費用	696,165	
未収入金	19,746,459	
仮払金	83,684	
立替金	9,699	
流動資産合計		52,827,021
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	△ 5,465,287	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 6,875,156	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	15,980,254	
減価償却累計額	△ 14,339,367	
有形固定資産合計	6,117,988	
(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	8,751,100	
投資その他の資産合計	8,751,100	
固定資産合計		15,140,088
資産合計		67,967,109
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	731,714	
短期借入金	30,050,000	
未払金	33,414,095	
預り金	1,266,173	
流動負債合計		65,461,982
2 固定負債		
長期借入金	9,240,000	
固定負債合計		9,240,000
負債合計		74,701,982
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	22,345,853	
当期正味財産増減額	△ 29,080,726	
正味財産合計		△ 6,734,873
負債及び正味財産合計		67,967,109