

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：NPO法人 ふかふか

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21, 229, 814	17, 514, 845	3, 714, 969	流動負債	43, 700, 514	43, 635, 129	65, 385
現金預金	7, 210, 615	4, 705, 724	2, 504, 891	短期運営資金借入金	2, 860, 000	3, 060, 000	△ 200, 000
事業未収金	13, 433, 814	12, 005, 537	1, 428, 277	事業未払金	773, 815	809, 703	△ 35, 888
貯蔵品	500	500	0	その他の未払金	635, 590	362, 432	273, 158
給食用材料	29, 782	23, 887	5, 895	役員等短期借入金	32, 281, 171	32, 281, 171	0
原材料	430, 332	532, 972	△ 102, 640	未払費用	4, 316, 984	4, 952, 655	△ 635, 671
前払費用	28, 656	60, 360	△ 31, 704	預り金	201, 186	60, 000	141, 186
仮払金	96, 115	185, 865	△ 89, 750	職員預り金	1, 519, 876	1, 369, 168	150, 708
				仮受金	803, 092	0	803, 092
				未払法人税等	74, 500	74, 500	0
				未払消費税等	234, 300	665, 500	△ 431, 200
固定資産	25, 708, 453	29, 422, 914	△ 3, 714, 461	固定負債	14, 661, 000	16, 833, 000	△ 2, 172, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	14, 661, 000	16, 833, 000	△ 2, 172, 000
その他の固定資産	25, 708, 453	29, 422, 914	△ 3, 714, 461	負債の部合計	58, 361, 514	60, 468, 129	△ 2, 106, 615
付属設備	5, 456, 087	6, 382, 881	△ 926, 794	純 資 産 の 部			
造作	13, 377, 894	14, 267, 614	△ 889, 720	基本金	0	0	0
機械及び装置	1, 505, 544	2, 007, 387	△ 501, 843	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	544, 408	853, 911	△ 309, 503	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1, 463, 310	2, 547, 311	△ 1, 084, 001	次期繰越活動増減差額	△ 11, 423, 247	△ 13, 530, 370	2, 107, 123
出資金	100, 000	100, 000	0	(うち当期活動増減差額)	2, 107, 123	△ 1, 017, 574	3, 124, 697
差入保証金 敷金	3, 227, 160	3, 227, 160	0	純資産の部合計	△ 11, 423, 247	△ 13, 530, 370	2, 107, 123
長期前払費用	34, 050	36, 650	△ 2, 600				
資産の部合計	46, 938, 267	46, 937, 759	508	負債及び純資産の部合計	46, 938, 267	46, 937, 759	508