

特定非営利活動法人に係る事業会計貸借対照表

江井ヶ島作業所
全事業所

税込(単位:円)
平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	2,100,363
現金	301,083	未払消費税	0
普通預金	4,836,910	預り金	257,436
現金・預金 計	5,137,993	流動負債 計	2,357,799
(売上債権)		【固定負債】	
事業未収金	5,027,064	長期借入金	8,858,400
売上債権 計	5,027,064	固定負債 計	8,858,400
(その他流動資産)		負債の部合計	11,216,199
前渡金	0	正味財産の部	
前払費用	0	正味財産	6,431,977
短期貸付金	600,000	(うち当期正味財産増加額)	-10,008,249
立替金	0	正味財産 計	6,431,977
未収金	9,300	正味財産の部合計	6,431,977
その他流動資産 計	609,300		
流動資産 合計	10,774,357		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	2,719,306		
車輛運搬具	2,665,012		
工具器具備品	121,421		
有形固定資産 計	5,505,739		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	28,080		
無形固定資産 計	28,080		
(投資その他の資産)			
敷金	1,320,000		
保証金	20,000		
長期前払費用	0		
投資その他の資産 計	1,340,000		
固定資産 合計	6,873,819		
資産の部合計	17,648,176	負債及び正味財産の部合計	17,648,176

