

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	8,568,970		
現金・預金計	<u>8,568,970</u>		
(売上債権)			
未収金	5,503,359		
売上債権計	<u>5,503,359</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	413,791		
棚卸資産計	<u>413,791</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	812,586		
立替金	13,233		
貸倒引当金	36,000		
その他流動資産計	<u>789,819</u>		
流動資産合計		15,275,939	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	<u>20,000</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	<u>45,000</u>		
固定資産合計		<u>65,000</u>	
資産の部合計			<u>15,340,939</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,791,538		
短期借入金	2,000,000		
預り金	150,272		
未払法人税等	798,000		
未払消費税等	579,400		
流動負債計		<u>6,319,210</u>	
【固定負債】			
長期借入金	2,092,550		
固定負債計		<u>2,092,550</u>	
負債の部合計			8,411,760
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	4,379,292		
当期正味財産増減額	2,549,887		
正味財産計		<u>6,929,179</u>	
正味財産の部合計			<u>6,929,179</u>
負債・正味財産合計			<u>15,340,939</u>