

貸 借 対 照 表

総会 18

特定非営利活動法人スノーパーク小出
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 7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 金	1,497,181
普通 預金 (J-NET)	8,796	前 受 金	8,000
現 金	78,660	預 り 金	27,966
普通 預金 (北越銀行 2 9 2)	41,574	未払法人税等	70,000
普通 預金 (北越銀行 5 8 2)	36,886	流動負債 計	1,603,147
普通 預金 (北魚沼農協)	1	【固定負債】	
普通 預金 (ろうきん)	287	長期借入金	4,376,000
普通 預金 (ゆうちょ)	461	固定負債 計	4,376,000
現金・預金 計	166,665	負債合計	5,979,147
索道 小口	60,500	正 味 財 産 の 部	
こまみ小口	15,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	6,702,956
商 品	49,125	当期正味財産増減額	1,785,387
棚卸資産 計	49,125	正味財産 計	4,917,569
(その他流動資産)		正味財産合計	4,917,569
前 払 金	2,000		
前払 費用	114,800		
立 替 金	1,000		
その他流動資産 計	117,800		
流動資産合計	409,090		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	415,680		
有形固定資産 計	415,680		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	236,808		
無形固定資産 計	236,808		
固定資産合計	652,488		
資産合計	1,061,578	負債及び正味財産合計	1,061,578