

平成28年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 元気交流クラブ たけのこの家
全事業所

【税込】(単位:円)

2017年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,445,048
現 金	1,015,424	未払法人税等	71,000
普通 預金	1,974,313	流动負債 計	2,516,048
現金・預金 計	2,989,737		
(売上債権)		【固定負債】	
貸倒引当金	△ 54,000	長期借入金	13,007,661
売上債権 計	△ 54,000	固定負債 計	13,007,661
(棚卸資産)		負債の部合計	15,523,709
貯 蔵 品	33,500		
棚卸資産 計	33,500	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前 払 金	75,800	正味財産	△ 1,225,834
未 収 金	9,113,495	(うち当期正味財産増加額)	3,044,699
その他流動資産 計	9,189,295	正味財産 計	△ 1,225,834
流動資産合計	12,158,532	正味財産の部合計	△ 1,225,834
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	758,340		
構 築 物	162,988		
車両運搬具	280,579		
什器 備品	937,436		
有形固定資産 計	2,139,343		
固定資産合計	2,139,343		
資産の部合計	14,297,875	負債・正味財産の部合計	14,297,875