

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 21,319,586 | |
| 未収入金 | 2,048,746 | |
| 前払費用 | 53,393 | |
| 立替金 | 49,800 | |
| 流動資産合計 | | 23,471,525 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 什器備品 | 42,143 | |
| 有形固定資産計 | 42,143 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 30,000 | |
| 保証金 | 10,000 | |
| 投資その他の資産計 | 40,000 | |
| 固定資産合計 | | 82,143 |
| 資産合計 | | 23,553,668 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,539,550 | |
| 預り金 | 234,771 | |
| 未払消費税 | 1,680,400 | |
| 未払法人税等 | 675,200 | |
| 流動負債合計 | | 7,129,921 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債計 | | 0 |
| 負債合計 | | 7,129,921 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 13,728,862 |
| 当期正味財産増加額 | | 2,694,885 |
| 正味財産合計 | | 16,423,747 |
| 負債及び正味財産合計 | | 23,553,668 |