

貸借対照表

NPO法人互理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27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
	正規		
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,760,716
小口 現金	261,910	前受金	21,156
総務小口	227,910	短期借入金	13,125,076
つり銭	34,000	預り金	194,211
当座 預金	27,437	社会保険料	128,588
ゆうちょ銀行第1口座	27,437	介護保険料	762
普通 預金	2,029,403	雇用保険料	14,400
ゆうちょ銀行通常	816,719	源泉税	41,461
ゆうちょ銀行コミュニティ	51,287	町・県民税	9,000
七十七銀行	766,797	仮受金	700
ろうきん	3,386	流動負債 計	15,101,859
常陽銀行	391,214	【固定負債】	
現金・預金 計	2,318,750	長期借入金	17,476,000
(売上債権)		日本政策金融公庫	8,625,000
未収金	6,227,868	常陽銀行	8,851,000
売上債権 計	6,227,868	固定負債 計	17,476,000
(棚卸資産)		負債の部合計	32,577,859
棚卸 資産	342,120	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	342,120	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	15,296,630
仮払金	107,810	当期正味財産増減額	(13,231,014)
流動資産合計	8,996,548	正味財産 計	2,065,616
【固定資産】		正味財産の部合計	2,065,616
(有形固定資産)			
建 物	7,191,755		
建物附属設備	5,157,179		
車両運搬具	10,079,154		
什器 備品	2,978,839		
有形固定資産 計	25,406,927		
(投資その他の資産)			
敷 金	240,000		
投資その他の資産 計	240,000		
固定資産合計	25,646,927		
資産の部合計	34,643,475	負債・正味財産の部合計	34,643,475