

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29年 8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	2,341,910
現金	22,410	前受助成金	2,374,971
小口現金	122,651	短期借入金	14,236,844
当座預金	38,895	預り金	5,887
普通預金	146,205	流動負債計	18,959,612
現金・預金計	330,161	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	12,412,000
未収金	966,975	固定負債計	12,412,000
売掛金	191,103	負債合計	31,371,612
売上債権計	1,158,078	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸資産	193,640	前期繰越正味財産額	△ 11,432,408
棚卸資産計	193,640	当期正味財産増減額	△ 9,441,379
(その他流動資産)		正味財産計	△ 20,873,787
立替金	2,500	正味財産合計	△ 20,873,787
仮払金	131,915		
その他流動資産計	134,415		
流動資産合計	1,816,294		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	3,055,628		
建物附属設備	2,866,214		
車両運搬具	6		
什器備品	2,519,683		
有形固定資産計	8,441,531		
(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	8,681,531		
資産合計	10,497,825	負債及び正味財産合計	10,497,825