

財 産 目 録

NPO法人亙理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,410	
小口 現金	122,651	
当座 預金	38,895	
普通 預金	146,205	
現金・預金 計	330,161	

(売上債権)

未 収 金	966,975	
売 掛 金	191,103	
売上債権 計	1,158,078	

(棚卸資産)

棚卸 資産	193,640	
棚卸資産 計	193,640	

(その他流動資産)

立 替 金	2,500	
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

資産の部 合計

10,497,825

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,341,910	
前受助成金	2,374,971	
短期借入金	14,236,844	
預 り 金	5,887	
流動負債 計	18,959,612	

【固定負債】

長期借入金	12,412,000	
固定負債 計	12,412,000	

負債の部 合計

12,412,000

31,371,612

正味財産

△ 20,873,787