

財 産 目 録

特定非営利活動法人 亙理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和元年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	90,273
小口 現金	86,400
当座 預金	836,837
普通 預金	1,096,253
現金・預金 計	<u>2,109,763</u>

(売上債権)

未 収 金	831,718
売上債権 計	<u>831,718</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	520,878
棚卸資産 計	<u>520,878</u>

(その他流動資産)

立 替 金	43,560
仮 払 金	123,026
預け金	1,000
その他流動資産 計	<u>167,586</u>

流動資産合計

3,629,945

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,278,886
建物附属設備	3,486,495
車両運搬具	6
什器 備品	1,289,811
有形固定資産 計	<u>6,055,198</u>

(投資その他の資産)

敷 金	360,000
投資その他の資産 計	<u>360,000</u>

固定資産合計

6,415,198

資産の部 合計

10,045,143

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,706,444
前 受 金	655,421
前受助成金	3,332,890
短期借入金	16,216,822
預 り 金	124,263
仮 受 金	263,511
流動負債 計	<u>22,299,351</u>

【固定負債】

長期借入金	11,840,000
固定負債 計	<u>11,840,000</u>

負債の部 合計

34,139,351

正味財産

△ 24,094,208