

貸借対照表

特定非営利活動法人 互理いちごっこ
全事業所

【税込】(単位:円)
令和元年 8月31日 現在

資 産 の 部		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	1,706,444
現 金	90,273	前 受 金	655,421
小口 現金	86,400	前受助成金	3,332,890
当座 預金	836,837	短期借入金	16,216,822
普通 預金	1,096,253	預 り 金	124,263
現金・預金 計	2,109,763	仮 受 金	263,511
(売上債権)		流動負債 計	22,299,351
未 収 金	831,718	【固定負債】	
売上債権 計	831,718	長期借入金	11,840,000
(棚卸資産)		固定負債 計	11,840,000
棚卸 資産	520,878	負債合計	34,139,351
棚卸資産 計	520,878	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	43,560	前期繰越正味財産額	△ 21,659,249
仮 払 金	123,026	当期正味財産増減額	△ 2,434,959
預け金	1,000	正味財産 計	△ 24,094,208
その他流動資産 計	167,586	正味財産合計	△ 24,094,208
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	6,055,198		
(投資その他の資産)			
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	6,415,198		
資産合計	10,045,143	負債及び正味財産合計	10,045,143