

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位:円・税込)

平成30年 3月31日

資 産 の 部		負 債 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	1,740,660
現金	27,278	預り金	8,771
小口現金	0	未払税(法人)	80,000
当座預金	2,913,182	未払税(事業税)	0
普通預金	10,706,545		
定期預金	3,920,000		
現金・預金計	17,567,005		
(売上債権)			
未収金	0	流動負債計	1,829,431
売上債権計	0	流動負債の部合計	1,829,431
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	0	【基金・繰越金】	
未収入金	985,998	基金 1	3,920,000
立替金	14,300	基金 1 計	3,920,000
仮払い消費税			
仮払い金	40,000	【一般正味財産】	
その他流動資産計	1,040,298	一般正味財産	13,201,075
流動資産合計	18,607,303	(うち当期一般正味財産増加額)	-734,456
【固定資産】		一般正味財産計	13,201,075
(有形固定資産)		正味財産の部合計	17,112,175
什器 備品等	343,203		
有形固定資産計	343,203		
固定資産合計	343,203		
資産の部合計	18,950,506	負債及び正味財産の部合計	18,950,506

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。