

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	187,455	218,615	△ 31,160
預金	4,514,865	4,108,656	406,209
未収金	5,301,621	5,162,044	139,577
棚卸資産	10,000	18,587	△ 8,587
切手・印紙	56,374	42,891	13,483
前払費用	0	0	0
流動資産合計	10,070,315	9,550,793	519,522
2. 固定資産			
建物	9,680,809	10,004,902	△ 324,093
建物附属設備	1,956,910	2,349,230	△ 392,320
構築物	212,266	267,814	△ 55,548
車輛運搬具	127,277	1,377,278	△ 1,250,001
機械装置	353,327	414,215	△ 60,888
什器備品	67,848	90,464	△ 22,616
リース資産	3,720,816	0	3,720,816
固定資産合計	16,119,253	14,503,903	1,615,350
資産合計	26,189,568	24,054,696	2,134,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,055,392	1,134,790	△ 79,398
預り金	696,737	411,573	285,164
リース債務	769,824	0	769,824
1年以内返済長期借入金	600,000	600,000	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	3,121,953	2,146,363	975,590
2. 固定負債			
長期借入金	300,000	900,000	△ 600,000
長期リース債務	2,950,992	0	2,950,992
固定負債合計	3,250,992	900,000	2,350,992
負債合計	6,372,945	3,046,363	3,326,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,816,623	21,008,333	△ 1,191,710
正味財産合計	19,816,623	21,008,333	△ 1,191,710
負債及び正味財産合計	26,189,568	24,054,696	2,134,872