

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	233,315	187,455	45,860
預金	3,749,997	4,514,865	△ 764,868
未収金	5,742,659	5,301,621	441,038
棚卸資産	11,667	10,000	1,667
切手・印紙	58,870	56,374	2,496
前払費用	80,700	0	80,700
流動資産合計	9,877,208	10,070,315	△ 193,107
2. 固定資産			
建物	9,356,716	9,680,809	△ 324,093
建物附属設備	1,630,107	1,956,910	△ 326,803
構築物	162,379	212,266	△ 49,887
車輛運搬具	2	127,277	△ 127,275
機械装置	301,388	353,327	△ 51,939
什器備品	45,187	67,848	△ 22,661
リース資産	2,950,992	3,720,816	△ 769,824
固定資産合計	14,446,771	16,119,253	△ 1,672,482
資産合計	24,323,979	26,189,568	△ 1,865,589
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,447,591	1,055,392	392,199
預り金	841,024	696,737	144,287
リース債務	769,824	769,824	0
1年以内返済長期借入金	1,380,000	600,000	780,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	4,438,439	3,121,953	1,316,486
2. 固定負債			
長期借入金	5,830,000	300,000	5,530,000
長期リース債務	2,181,168	2,950,992	△ 769,824
固定負債合計	8,011,168	3,250,992	4,760,176
負債合計	12,449,607	6,372,945	6,076,662
<b>III 正味財産の部</b>			
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	11,874,372	19,816,623	△ 7,942,251
正味財産合計	11,874,372	19,816,623	△ 7,942,251
負債及び正味財産合計	24,323,979	26,189,568	△ 1,865,589