

貸借対照表

特定非営利活動法人 地域活力創造センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3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	100,000
現金	578	短期借入金	20,000,000
普通預金	1,340,698	預り金	345,078
定期積金	50,000	未払法人税等	71,000
現金・預金計	1,391,276	流動負債計	20,516,078
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	41,245,128	長期借入金	82,235,000
売上債権計	41,245,128	リース未払費用	2,647,080
(その他流動資産)		固定負債計	84,882,080
未収入金	3,600,000	負債の部合計	105,398,158
その他流動資産計		正味財産の部	
流動資産計	46,236,404	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	△ 8,513,646
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 13,893,807
建物	1,238,285	正味財産計	△ 22,407,453
車両運搬具	1	正味財産の部合計	△ 22,407,453
機械及び装置	31,104,000		
リース資産	2,647,080		
工具器具備品	1,332,935		
有形固定資産計	36,322,301		
(投資その他の資産)			
ゴルフクラブ入会金	432,000		
投資その他の資産計	432,000		
固定資産合計	36,754,301		
資産の部合計	82,990,705	負債・正味財産の部合計	82,990,705