

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 I Love つづき  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	299,606
現金	184,767	未払金	1,420,523
小口現金	100,000	前受金	82,000
普通預金	19,178,772	預り金	3,397
現金・預金計	19,463,539	未払法人税等	74,500
(売上債権)		流動負債計	1,880,026
売掛金	31,720	<b>負債合計</b>	<b>1,880,026</b>
未収金	44,020	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	75,740	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	28,433,508
棚卸資産	212,194	当期正味財産増減額	△ 6,278,237
棚卸資産計	212,194	正味財産計	22,155,271
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>22,155,271</b>
前払費用	216,000		
立替金	1,399		
未収消費税	385,400		
その他流動資産計	602,799		
流動資産合計	20,354,272		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4,772,088		
什器備品	847,450		
減価償却累計額	△ 2,538,513		
有形固定資産計	3,081,025		
(投資その他の資産)			
敷金	600,000		
投資その他の資産計	600,000		
固定資産合計	3,681,025		
<b>資産合計</b>	<b>24,035,297</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,035,297</b>