

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29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)		買掛金	219,037
現金	366,975	未払金	986,321
小口現金	100,000	前受金	199,568
普通預金	14,896,607	預り金	10,437
現金・預金計	15,363,582	仮受金	2,070
(売上債権)		受託販売	33,394
未収金	43,827	未払法人税等	74,500
売上債権計	43,827	未払消費税	215,100
(棚卸資産)		流動負債計	1,740,427
棚卸資産	240,578	負債合計	1,740,427
棚卸資産計	240,578	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	285,022	前期繰越正味財産額	22,155,271
立替金	1,182	当期正味財産増減額	△ 4,982,243
その他流動資産計	286,204	正味財産計	17,173,028
流動資産合計	15,934,191	正味財産合計	17,173,028
【固定資産】			
(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	△ 3,240,274		
有形固定資産計	2,379,264		
(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	2,979,264		
資産合計	18,913,455	負債及び正味財産合計	18,913,455