

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)		買掛金	174,854
現金	404,682	未払金	1,163,029
小口現金	100,000	前受金	229,667
普通預金	12,494,900	預り金	4,090
現金・預金計	12,999,582	仮受金	2,000
(売上債権)		受託販売	13,426
未収金	277,268	未払法人税等	74,500
売上債権計	277,268	未払消費税	287,300
(棚卸資産)		流動負債計	1,948,866
棚卸資産	189,308	負債合計	1,948,866
棚卸資産計	189,308	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮払金	602	前期繰越正味財産額	17,173,028
その他流動資産計	602	当期正味財産増減額	△ 3,164,966
流動資産合計	13,466,760	正味財産計	14,008,062
【固定資産】		正味財産合計	14,008,062
(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	△ 3,729,370		
有形固定資産計	1,890,168		
(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	2,490,168		
資産合計	15,956,928	負債及び正味財産合計	15,956,928