

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぼれぼれ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,774,094		
売掛金	549,907		
未収金	12,116,012		
棚卸資産	896,842		
短期貸付金	187,640		
前払費用	255,000		
流動資産合計		32,779,495	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	32,542,300		
構築物	1,485,108		
車両運搬具	1,401,583		
什器備品	1,934,635		
一括償却資産	328,896		
建物附属設備	760,997		
リース資産	779,328		
有形固定資産計	39,232,847		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(3) 投資その他の資産			
長期積立金建設資金	94,850		
工賃変動積立金	1,200,000		
その他の資産	60,880		
投資その他の資産計	1,355,730		
固定資産合計		40,663,561	
資産合計			73,443,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	646,272		
未払消費税等	345,500		
未払費用	3,280,459		
前受金	30,000		
預り金	218,263		
流動負債合計		4,520,494	
2. 固定負債			
長期借入金	26,234,000		
固定負債合計		26,234,000	
負債合計			30,754,494
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,046,621	
当期正味財産増減額		6,641,941	
正味財産合計			42,688,562
負債及び正味財産合計			73,443,056