

貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	1,371,271	
普通 預金	12,362,858	
現金・預金 計	13,734,129	

(売上債権)

未 収 金 (28年度事業収入分)	9,441,762	
売上債権 計	9,441,762	

(棚卸資産)

貯 蔵 品 (ICカード、残、印紙、切手、消耗品等)	94,409	
棚卸資産 計	94,409	

(その他流動資産)

前払 費用 (りんく、手稲4月家賃、星園火災保険)	451,390	
その他流動資産 計	451,390	

流動資産合計

23,721,690

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 (月形)	1,720,614	
建 物 (月形)	1	
車両運搬具 (月形)	1	
有形固定資産 計	1,720,616	

(投資その他の資産)

差入保証金 (タイムズ24、Kitaca)	41,000	
敷 金 (りんく、リバーサイドカクタ)	187,000	
投資その他の資産 計	228,000	

固定資産合計

1,948,616

資産合計

25,670,306

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (3月給与、経費等)	9,099,004	
前 受 金 (星園家賃、貸室利用料)	1,830,520	
預 り 金 (職員社保等)	219,548	
未払法人税等	847,600	
未払消費税等	1,608,100	
流動負債合計	13,604,772	

【固定負債】

預り敷金 (星園入居者敷金)	895,450	
固定負債合計	895,450	

負債合計

14,500,222

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	9,069,162	
当期正味財産増減額	2,100,922	
正味財産合計	11,170,084	
負債及び正味財産合計	25,670,306	