

貸借対照表

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31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)		未払金	4,371,212
現金	132,518	預り金	656,333
小口現金	30,000	流動負債計	5,027,545
普通預金	33,193,296	賞与引当金	1,495,733
定期預金	50,677,856	負債合計	6,523,278
現金・預金計	84,033,670	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	13,727,940	前期繰越正味財産額	106,757,267
売上債権計	13,727,940	当期正味財産増減額	9,772,737
(棚卸資産)		正味財産計	116,530,004
棚卸資産	968,171	正味財産合計	116,530,004
原材料	1,026,017		
棚卸資産計	1,994,188		
(その他流動資産)			
前払費用	528,000		
立替金	134,570		
その他流動資産計	662,570		
流動資産合計	100,418,368		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	9,243,016		
構築物	134,977		
車両運搬具	1,754,061		
機械及び装置	2,497,909		
器具及び備品	1,473,372		
建設仮勘定	842,400		
有形固定資産計	17,595,735		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
工賃変動積立預金	1,162,655		
設備等整備積立預金	3,676,524		
差入保証金	150,000		
投資その他の資産計	5,039,179		
固定資産合計	22,634,914		
資産合計	123,053,282	負債及び正味財産合計	123,053,282