

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債合計</b>	<b>6,523,278</b>
現金・預金計	84,033,670	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
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	<b>正味財産合計</b>	<b>116,530,004</b>
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		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産合計</b>	<b>123,053,282</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>123,053,282</b>