

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)		未払金	4,827,010
現金	158,982	預り金	703,300
小口現金	30,000	流動負債計	5,530,310
普通預金	20,001,569	賞与引当金	1,510,467
定期預金	50,672,791	負債合計	7,040,777
現金・預金計	70,863,342	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	14,001,760	前期繰越正味財産額	104,553,590
売上債権計	14,001,760	当期正味財産増減額	2,203,677
(棚卸資産)		正味財産計	106,757,267
棚卸資産	605,779	正味財産合計	106,757,267
原材料	1,732,533		
棚卸資産計	2,338,312		
(その他流動資産)			
前払費用	171,400		
立替金	116,529		
その他流動資産計	287,929		
流動資産合計	87,491,343		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	10,044,901		
構築物	156,785		
車両運搬具	3,567,753		
機械及び装置	3,085,140		
器具及び備品	2,039,504		
有形固定資産計	20,544,083		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
工賃変動積立預金	1,886,094		
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	5,762,618		
固定資産合計	26,306,701		
資産合計	113,798,044	負債及び正味財産合計	113,798,044