

貸借対照表

特定非営利活動法人和

[税込] (単位: 円)
平成29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	6,791,300
現金	139,367	預り金	186,324
なごみ第1	(89,429)	源泉所得税	(81,324)
なごみ第2	(35,558)	市県民税	(105,000)
GHおおすぎ	(14,380)	流動負債計	6,977,624
小口現金	30,000	賞与引当金	2,318,767
普通預金	17,697,072	負債合計	9,296,391
JA岩代支店0005118	(5,220,599)	正味財産の部	
JA岩代支店0004041	(6,283,503)	【正味財産】	
JA安達支店0016944	(5,046,894)	前期繰越正味財産額	97,364,439
ゆうちょ	(193,655)	当期正味財産増減額	7,189,151
東邦二本松支店1100379	(229,650)	正味財産計	104,553,590
二本松信金0206071	(722,771)	正味財産合計	104,553,590
定期預金	50,631,638		
JA岩代支店21032415	(10,012,534)		
JA岩代支店21032459	(10,012,534)		
JA岩代支店21443149	(10,000,000)		
JA岩代支店21443172	(10,000,000)		
JA岩代支店21443202	(10,000,000)		
その他補助	(606,570)		
現金・預金計	68,498,077		
(売上債権)			
未収金	13,189,390		
売上債権計	13,189,390		
(棚卸資産)			
棚卸資産	542,650		
原材料	2,446,354		
棚卸資産計	2,989,004		
(その他流動資産)			
前払費用	150,000		
立替金	120,987		
その他流動資産計	270,987		
流動資産合計	84,947,458		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	10,869,465		
構築物	178,593		
車両運搬具	4,630,752		
機械及び装置	3,696,782		
器具及び備品	2,056,562		
有形固定資産計	23,082,154		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	57,751		
無形固定資産計	57,751		
(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	28,902,523		
資産合計	113,849,981	負債及び正味財産合計	113,849,981