

平成 29年度 「特定非営利活動に係る」会計貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産	[13,248,834]	1. 流動負債	[2,889,793]
(1) 現金預金	(8,821,945)	未払金	2,774,077
現金	6,723,310	預り金	115,716
普通預金 姫路信用金庫 1	1,951,255	2. 固定負債	[8,397,790]
普通預金 姫路信用金庫 2	147,380	長期借入金	8,397,790
(2) 未収入金	(4,306,859)		
(3) 立替金	(111,530)		
(4) 預託金	(8,500)		
2. 固定資産	[357,994]		
(1) 有形固定資産	(37,704)		
車両運搬具	37,704		
(2) 無形固定資産	(27,090)		
電話加入権	27,090		
(3) その他の固定資産	(293,200)		
保証金	293,200		
3. 繰延資産	[2,171,988]		
開業準備費用	2,171,988		
		負債合計	11,287,583
		正 味 財 産 の 部	
		正味財産	4,491,233
		当期正味財産増加額	(-861,940)
		正味財産合計	4,491,233
資産合計	15,778,816	負債及び正味財産合計	15,778,816

(参考) 減価償却累計額
車両運搬具 2,531,272

前期繰越正味財産額 5,353,173
当期正味財産増加額 -861,940
期末正味財産合計額 4,491,233