

平成 30年度 「特定非営利活動に係る」会計貸借対照表

平成31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	[13,226,568]	1. 流動負債	[3,402,926]
(1) 現金預金	(7,282,075)	未払金	3,251,064
現金	5,845,745	預り金	151,862
普通預金 姫路信用金庫 1	1,279,703	2. 固定負債	[8,630,746]
普通預金 姫路信用金庫 2	156,627	長期借入金	8,630,746
(2) 未収入金	(111,530)		
(3) 立替金	(5,824,463)		
(4) 預託金	(8,500)		
2. 固定資産	[362,674]		
(1) 有形固定資産	(42,384)		
車両運搬具	42,384		
(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	[1,722,612]		
開業準備費用	1,722,612		
		負債合計	12,033,672
		正 味 財 産 の 部	
		正味財産	3,278,182
		当期正味財産増加額	(-1,213,051)
		正味財産合計	3,278,182
資産合計	15,311,854	負債及び正味財産合計	15,311,854

(参考) 減価償却累計額

車両運搬具 3,535,152

前期繰越正味財産額

4,491,233

当期正味財産増加額

-1,213,051

次期繰越正味財産額

3,278,182