

貸借対照表

平成 30年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター「葦の舟」

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,339,782		
未収金	10,601,483		
棚卸資産	19,180		
前払費用	210,285		
仮払金	1,900		
貸倒引当金	△ 63,000		
流動資産合計		16,109,630	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	7		
リース資産	1,589,544		
有形固定資産計	1,589,551		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	340,000		
長期前払費用	169,290		
投資その他の資産計	539,290		
固定資産合計		2,128,841	
資産合計			18,238,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	695,000		
未払金	8,906,993		
未払法人税等	72,200		
預り金	4,084		
賞与引当金	4,624,995		
流動負債合計		14,303,272	
2. 固定負債			
長期未払金	1,060,452		
固定負債合計		1,060,452	
負債合計			15,363,724
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,618,178	
当期正味財産増減額		△ 743,431	
正味財産合計			2,874,747
負債及び正味財産合計			18,238,471