

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人なかのドリーム

科 目	金 額	
I 資産の部		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	44,135	
普通 預金	5,508,742	
当座 預金	1,540,818	
現金・預金 計	7,093,695	
(売上債権)		
未 収 金	8,363,185	
売上債権 計	8,363,185	
(その他流動資産)		
前払 費用	352,710	
立 替 金	749	
その他流動資産 計	353,459	
流動資産合計		15,810,339
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	2,830,000	
車両運搬具	4,242,755	
什器 備品	510,256	
減価償却累計額	△ 4,549,056	
有形固定資産 計	3,033,955	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	56,160	
無形固定資産 計	56,160	
(投資その他の資産)		
敷 金	788,000	
投資その他の資産 計	788,000	
固定資産合計		3,878,115
資産合計		
II 負債の部		
【流動負債】		
未 払 金	5,205,320	
預 り 金	342,595	
仮 受 金	9,600	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		5,627,515
【固定負債】		
長期借入金	9,400,000	
固定負債合計		9,400,000
負債合計		
III 正味財産の部		
【指定正味財産】		
受取助成金	1,311,380	
固定資産受贈益	222,166	
指定正味財産合計		1,533,546
【一般正味財産】		
前期繰越一般正味財産		629,986
当期一般正味財産増減額		2,497,407
正味財産合計		

負債及び正味財産合計

(単位：円)

19,688,454

15,027,515

4,660,939

19,688,454
