

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人なかのドリーム

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	50,114		
普通預金	3,809,448		
振替口座	803,058		
現金・預金計	4,662,620		
(売上債権)			
未収金	7,396,889		
売上債権計	7,396,889		
流動資産合計		12,059,509	
2【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	240,836		
減価償却累計額	△ 3,480,341		
有形固定資産計	3,833,250		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	82,080		
無形固定資産計	82,080		
(投資その他の資産)			
敷金	628,000		
長期前払費用	108,000		
投資その他の資産計	736,000		
固定資産合計		4,651,330	
資産合計			16,710,839
II 負債の部			
1【流動負債】			
未払金	4,375,303		
短期借入金	2,000,000		
預り金	174,185		
仮受金	10,175		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,629,663	
2【固定負債】			
長期借入金	7,400,000		
固定負債合計		7,400,000	
負債合計			14,029,663
III 正味財産の部			
1【指定正味財産】			
受取助成金	1,966,086		
固定資産受贈益	85,104		
指定正味財産合計		2,051,190	
2【一般正味財産】			
前期繰越一般正味財産		△ 1,319,566	
当期一般正味財産増減額		1,949,552	
正味財産合計			2,681,176
負債及び正味財産合計			16,710,839