

特定非営利活動に係る事業  
**貸借対照表**  
 平成 30 年 3 月 31 日 現在

平成29年度

特定非営利活動法人  
 まあるい心ちゃれんじどの応援団

理事長 杉野 修

(単位:円)

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金及び預金	7,234,675	
売掛金	322,324	
未収金	5,224,420	
前払費用	537,684	
棚卸商品	228,360	
棚卸材料	229,451	
棚卸消耗品費	2,510,392	
流動資産合計		16,287,306
2、固定資産		
建物	449,330	
建物付属設備	117,808	
車輛運搬具	1	
機械装置	8,688,548	
器具備品	874,807	
ソフトウェア	1,053,000	
敷金	900,000	
電話加入権	30,004	
保険積立金	679,350	
リサイクル預託金	9,360	
固定資産合計		12,802,208
<b>資産の部合計</b>		<b>29,089,514</b>
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		
短期借入金	0	
未払消費税	619,000	
未払金	855,373	
未払費用	3,070,853	
預り金 (源泉所得税等)	154,537	
流動負債合計		4,699,763
2、固定負債		
長期借入金	12,011,000	
固定負債合計		12,011,000
<b>負債の部合計</b>		<b>16,710,763</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1、指定正味財産	1,000	1,000
2、一般正味財産	12,377,751	12,377,751
<b>正味財産の部合計</b>		<b>12,378,751</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>		<b>29,089,514</b>