

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

平成30年度

特定非営利活動法人  
 まあるい心ちやれんじどの応援団

理事長 杉野 修

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金及び預金	2,158,851	
売掛金	325,391	
未収金	4,354,039	
前払費用	500,520	
棚卸商品	172,040	
棚卸材料	246,301	
棚卸消耗品費	2,565,146	
流動資産合計		10,322,288
2、固定資産		
建 物	353,045	
建物付属設備	88,356	
機械装置	8,921,874	
器具備品	1,162,447	
ソフトウェア	936,000	
敷 金	900,000	
電話加入権	30,004	
保険積立金	959,430	
固定資産合計		13,351,156
<b>資産の部合計</b>		<b>23,673,444</b>
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		
短期借入金	1,000,000	
未払消費税	198,100	
未払費用	3,416,890	
預り金 (源泉所得税等)	137,692	
流動負債合計		4,752,682
2、固定負債		
長期借入金	9,575,000	
固定負債合計		9,575,000
<b>負債の部合計</b>		<b>14,327,682</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	9,344,762	
		9,344,762
<b>正味財産の部合計</b>		<b>9,345,762</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>		<b>23,673,444</b>