

貸借対照表

(特活)野と森の遊び文化協会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	270,000
現金	130,170	未払金	1,250,491
普通預金	129,278	短期借入金	2,786,317
現金・預金計	259,448	預り金	76,316
(売上債権)		未払法人税等	80,000
売掛金	767,250	未払消費税	455,100
未収金	14,000	流動負債計	4,918,224
売上債権計	781,250	負債の部合計	4,918,224
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	35,245	【正味財産】	
短期貸付金	1,230,810	前期繰越正味財産額	1,875,662
その他流動資産計	1,266,055	当期正味財産増減額	735,808
流動資産合計	2,306,753	正味財産計	2,611,470
【固定資産】		正味財産の部合計	2,611,470
(有形固定資産)			
機械及び装置	2,309,475		
什器備品	133,164		
減価償却累計額	2,442,638		
有形固定資産計	1		
固定資産合計	1		
資産の部合計	2,306,754	負債・正味財産の部合計	2,306,754