

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,984,656	33,422,517	-28,437,861	流 動 負 債	1,738,066	2,253,565	-515,499
現金		44,000	-44,000	未払金	1,626,916	1,751,582	-124,666
諸口		44,000	-44,000	預り金	111,150	424,282	-313,132
小口現金		30,000		社会保険料	111,150	424,282	-313,132
小口現金(本部)	30,000	30,000		仮受金		77,701	-77,701
小口現金(お店)	20,000	20,000		負債の部合計	1,738,066	2,253,565	-515,499
普通預金	10,000	10,000		純 資 産 の 部			
清水銀行	2,795,743	26,068,380	-23,272,637	次期繰越活動収支差額	3,510,596	35,717,018	-32,206,422
静岡銀行1	73,045	73,369	-324	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,510,596	35,717,018	-32,206,422
静岡銀行(お店)	713,198	2,187,721	-1,474,523		-32,206,422	-3,221,731	-28,984,691
郵便振替口座	1,101,884	1,601,183	-499,299	純資産の部合計	3,510,596	35,717,018	-32,206,422
事業	8,272	316,000	-307,728	負債及び純資産の部合計	5,248,662	37,970,583	-32,721,921
郵便振替(お店)	899,344	21,533,151	-21,533,151				
未収金	2,125,573	356,956	542,388				
立替金		7,276,537	-5,150,964				
前払金		3,600	-3,600				
	33,340		33,340				
固 定 資 産	264,006	4,548,066	-4,284,060				
建物		4,117,719	-4,117,719				
器具及び備品	673,320	5,319,715	-4,646,395				
車両運搬具	1,085,360	1,085,360					
減価償却累計額	1,758,674	7,069,228	-5,310,554				
敷金	264,000	1,094,500	-830,500				
資産の部合計	5,248,662	37,970,583	-32,721,921				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額