

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人A-l i f eなんかん
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,610,221
現金(会費等)	36,193	未払費用	69,668
現 金	37,733	前受金(年会費)	453,200
普通 預金	142,672	前受金(特別教室)	181,200
受託外預金	604,975	預 り 金	357,759
普通 預金(基金)	69,922	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	891,495	未払消費税	1,611,300
(売上債権)		流動負債 計	5,354,348
売 掛 金	4,927,620	負債の部合計	5,354,348
未 収 金	1,066,779	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	5,994,399	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	4,160,795
棚卸 資産	62,558	当期正味財産増減額	△ 2,064,397
棚卸資産 計	62,558	正味財産 計	2,096,398
(その他流動資産)		正味財産の部合計	2,096,398
前払 費用	41,000		
貸倒引当金	△ 23,409		
その他流動資産 計	17,591		
流動資産合計	6,966,043		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	467,703		
有形固定資産 計	467,703		
(投資その他の資産)			
差入 敷金	17,000		
投資その他の資産 計	17,000		
固定資産合計	484,703		
資産の部合計	7,450,746	負債・正味財産の部合計	7,450,746

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： -312,236円
 非収益事業の当期正味財産増加額： -1,681,161円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 842,793円