

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28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	3,405,176
現金(会費等)	146,454	未払費用	6,165
現金	35,136	前受金(年会費)	731,000
普通預金	337,000	前受金(特別教室)	528,600
ゆうちょ振込	12,300	前受金(イベント)	320,000
ゆうちょ総合	243,883	預り金	501,204
受託外預金	2,392,621	未払法人税等	362,800
普通預金(納税用)	364,547	未払消費税	502,600
玉名農業協同組合 普通預金	1,891	流動負債計	6,357,545
施設使用券	11,400	負債の部合計	6,357,545
現金・預金計	3,545,232	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	4,830,920	前期繰越正味財産額	2,096,398
未収金	1,070,779	当期正味財産増減額	1,466,326
売上債権計	5,901,699	正味財産計	3,562,724
(棚卸資産)		正味財産の部合計	3,562,724
棚卸資産	36,672		
棚卸資産計	36,672		
(その他流動資産)			
前払費用	73,643		
立替金	7,270		
貸倒引当金	△ 35,410		
その他流動資産計	45,503		
流動資産合計	9,529,106		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	374,163		
有形固定資産計	374,163		
(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	391,163		
資産の部合計	9,920,269	負債・正味財産の部合計	9,920,269

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： 1,254,990円
 非収益事業の当期正味財産増加額： 211,336円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 0円