

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30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	3,670,898
現 金	210,844	未払費用	33,724
熊本銀行 普通預金	9,620	前受金 (年会費)	956,900
肥後銀行 普通預金①	3,031,271	前受金 (特別教室)	408,600
ゆうちょ総合	328,591	預 り 金	379,697
肥後銀行 普通預金②	256,183	未払法人税等	92,300
肥後銀行 普通預金③	641,996	未払消費税	891,000
肥後銀行 定期積立 (納税)	400,000	流動負債 計	6,433,119
玉名農業協同組合 普通預金	51,974	負債の部合計	6,433,119
施設使用券	950	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	4,931,429	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,503,038
売 掛 金	4,841,080	当期正味財産増減額	366,798
未 収 金	201,280	正味財産 計	3,869,836
売上債権 計	5,042,360	正味財産の部合計	3,869,836
(棚卸資産)			
棚卸 資産	17,364		
棚卸資産 計	17,364		
(その他流動資産)			
前払 費用	76,950		
立 替 金	6,387		
貸倒引当金	△ 28,000		
その他流動資産 計	55,337		
流動資産合計	10,046,490		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	239,465		
有形固定資産 計	239,465		
(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	256,465		
資産の部合計	10,302,955	負債・正味財産の部合計	10,302,955

【貸借対照表の注記】

収益事業の当期正味財産増加額： 14,830円
 非収益事業の当期正味財産増加額： 351,968円
 内 非収益事業から収益事業への繰入額(返済額)
 0円