

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 わっぱの会

単位:円

| 科目・適用 | 金額 | | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 1資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,541,969 | | |
| 未収金 | 17,860,612 | | |
| 立替金 | 1,353,812 | | |
| 前払金 | 118,535 | | |
| 短期貸付金 | 1,500,000 | | |
| 流動資産合計 | | 27,374,928 | |
| 2固定資産 | | | |
| 建物 | 8,872,500 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 器具備品 | 1,439,956 | | |
| その他の固定資産 | 2,880,000 | | |
| 固定資産合計 | | 13,192,458 | |
| 資産合計 | | | 40,567,386 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 買掛金 | 619,953 | | |
| 未払金 | 7,484,406 | | |
| 短期運営借入金 | 1,500,000 | | |
| 預り金 | 1,182,435 | | |
| 前受金 | 192,300 | | |
| 流動負債合計 | | 10,979,094 | |
| 2固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 21,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 21,000,000 | |
| 負債合計 | | | 31,979,094 |
| III正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 3,202,353 | |
| 当期正味財産増減額 | | 11,790,645 | |
| 正味財産合計 | | | 8,588,292 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 40,567,386 |