

貸借対照表

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
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 | 5,481,434 |
| 現 金 | 420,982 | 前 受 金 | 490,000 |
| カフェレジ現金 | 10,000 | 短期借入金 | 1,201,800 |
| 普通 預金 | 6,508,758 | 預 り 金 | 1,741,114 |
| 現金・預金 計 | 6,939,740 | 未払法人税等 | 72,000 |
| (棚卸資産) | | 未払消費税等 | 478,600 |
| 商品 | 1,388,779 | 流動負債合計 | 9,464,948 |
| 棚卸資産 計 | 1,388,779 | 負債合計 | 9,464,948 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払 費用 | 139,000 | 前期繰越正味財産 | 11,745,689 |
| 立 替 金 | 292,976 | 当期正味財産増減額 | 2,495,821 |
| 未収入金 | 12,887,568 | 正味財産合計 | 14,241,510 |
| その他流動資産 計 | 13,319,544 | | |
| 流動資産合計 | 21,648,063 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物付属 | 720,288 | | |
| 什器 備品 | 63,947 | | |
| 有形固定資産 計 | 784,235 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷 金 | 464,000 | | |
| 保険積立金 | 810,160 | | |
| 投資その他の資産 計 | 1,274,160 | | |
| 固定資産合計 | 2,058,395 | | |
| 資産合計 | 23,706,458 | 負債及び正味財産合計 | 23,706,458 |