

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 愛・あいネット  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,553,614
現金	399,930	未払費用	753,902
普通預金	6,638,665	預り金	111,460
定期預金	5,000,105	未払法人税等	71,000
現金・預金計	12,038,700	流動負債計	2,489,976
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>2,489,976</b>
未収金	9,896,701	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	9,896,701	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	77,474,348
棚卸資産	698,660	当期正味財産増減額	17,725,571
棚卸資産計	698,660	正味財産計	95,199,919
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>95,199,919</b>
前払りサイクル料	8,740		
その他流動資産計	8,740		
流動資産合計	22,642,801		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	25,139,562		
建物附属設備	2,205,482		
構築物	451,671		
車両運搬具	7		
機械及び装置	5,468,703		
什器備品	623,669		
建設仮勘定	40,800,000		
有形固定資産計	74,689,094		
(投資その他の資産)			
敷金	330,000		
工賃充当繰越金	28,000		
投資その他の資産計	358,000		
固定資産合計	75,047,094		
<b>資産の部合計</b>	<b>97,689,895</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>97,689,895</b>