

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)
令和1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 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 1,763,099 |
| 現 金 | 525,788 | 未払費用 | 849,406 |
| 普通 預金 | 4,474,431 | 預 り 金 | 104,340 |
| 現金・預金 計 | 5,000,219 | 未払法人税等 | 71,000 |
| (売上債権) | | 流動負債 計 | 2,787,845 |
| 未 収 金 | 9,394,488 | 【固定負債】 | |
| 売上債権 計 | 9,394,488 | 長期借入金 | 13,000,000 |
| (棚卸資産) | | 固定負債 計 | 13,000,000 |
| 棚卸 資産 | 551,664 | 負債の部合計 | 15,787,845 |
| 棚卸資産 計 | 551,664 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 前払リサイクル料 | 8,740 | 前期繰越正味財産額 | 95,199,919 |
| その他流動資産 計 | 8,740 | 当期正味財産増減額 | 1,322,760 |
| 流動資産合計 | 14,955,111 | 正味財産 計 | 96,522,679 |
| 【固定資産】 | | 正味財産の部合計 | 96,522,679 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建 物 | 67,614,693 | | |
| 建物附属設備 | 22,146,233 | | |
| 構 築 物 | 3,973,050 | | |
| 車両運搬具 | 7 | | |
| 機械及び装置 | 3,399,771 | | |
| 什器 備品 | 221,659 | | |
| 有形固定資産 計 | 97,355,413 | | |
| 固定資産合計 | 97,355,413 | | |
| 資産の部合計 | 112,310,524 | 負債・正味財産の部合計 | 112,310,524 |