

平成28年度 貸借対照表

平成29年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人 コースター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,802,120		
売掛金	108,198		
未収会費	132,000		
仕掛品	606,963		
前払費用	360,000		
仮払金	87,400		
立替金	855,118		
流動資産合計		5,951,799	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	25,340,432		
什器備品	204,615		
有形固定資産計	25,545,047		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	972,174		
無形固定資産計	972,174		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	195,000		
投資その他の資産計	205,000		
固定資産合計		26,722,221	
資産合計			32,674,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,500,000		
未払金	2,205,824		
未払消費税等	2,770,100		
前受補助金等	8,324,000		
預り金	51,283		
流動負債合計		16,851,207	
2. 固定負債			
長期借入金	5,437,000		
固定負債合計		5,437,000	
負債合計			22,288,207
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,253,059	
当期正味財産増減額		△ 21,867,246	
正味財産合計			10,385,813
負債及び正味財産合計			32,674,020