

貸借対照表

特定非営利活動法人ひやしんす
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	10,431,084
現金	10,975	預り金	983,518
小口現金	355,000	未払消費税等	1,080,800
普通預金	24,112,558	流動負債計	12,495,402
現金・預金計	24,478,533	【固定負債】	
(売上債権)		国庫補助金等積立金	16,386,539
未収金	24,588,373	固定負債計	16,386,539
売上債権計	24,588,373	負債合計	28,881,941
(棚卸資産)		正味財産の部	
原材料	222,065	【正味財産】	
棚卸資産計	222,065	前期繰越正味財産額	77,119,529
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,689,195
前払費用	1,369,870	正味財産計	71,430,334
その他流動資産計	1,369,870	正味財産合計	71,430,334
流動資産合計	50,658,841		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	5,170,062		
建物	23,494,932		
建物附属設備	23,981,549		
車両運搬具	5,107,142		
什器備品	5,918,486		
減価償却累計額	17,396,740		
有形固定資産計	46,275,431		
(投資その他の資産)			
権利金	50,003		
敷金	3,328,000		
投資その他の資産計	3,378,003		
固定資産合計	49,653,434		
資産合計	100,312,275	負債及び正味財産合計	100,312,275

【貸借対照表の注記】

- | | |
|----------------|---------|
| 1. 棚卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| 2. 消費税の経理方法 | 税込経理処理 |
| 3. 減価償却資産の償却方法 | 定額法 |
| 4. 減価償却資産の会計処理 | 間接法 |