

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

自:平成28年 4月 1日
至:平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	867,757		
預金	25,962,928		
商品	64,657		
貯蔵品	417,474		
前渡金	100,000		
立替金	182,400		
前払費用	413,856		
未収入金	13,022,657		
仮払金	243,348		
流動資産合計		41,275,077	
2 固定資産			
建物	308,268		
建物附属設備	987,156		
構築物	3,050,402		
車輛運搬具	7		
工具器具備品	190,554		
敷金	63,000		
長期前払費用	22,020		
開発費	354,025		
固定資産合計		4,975,432	
資産合計			46,250,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,824,954		
短期借入金	5,000,000		
前受金	3,000		
前受収益	55,000		
未払消費税	982,600		
仮受金	135,464		
流動負債合計		9,001,018	
2 固定負債			
長期借入金	3,888,000		
固定負債合計		3,888,000	
負債合計			12,889,018
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,775,546	
当期正味財産増加額		1,585,945	
正味財産合計			33,361,491
負債及び正味財産合計			46,250,509