

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

自:平成27年 4月 1日

至:平成28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	1,668,035		
預金 (JA倉敷かさや/白石島支店)	457,876		
預金 (中国銀行/笠岡支店)	7,665,181		
預金 (郵便局)	230,678		
預金 (笠岡信用組合/本店営業部)	8,913,220		
預金 (玉島信用金庫/笠岡支店)	59		
預金 (トマト銀行/笠岡支店)	9,906,815		
売掛金	236,614		
商品	168,498		
貯蔵品	417,474		
立替金	6,422,591		
前払費用	371,286		
仮払金	220,000		
短期貸付金	30,000		
未収入金 (国保連未収金)	6,260,188		
未収入金 (介護保険利用者未収金)	578,469		
未収入金 (その他)	5,066,690		
流動資産合計		48,613,674	
2 固定資産			
建物	344,146		
建物附属設備	1,242,160		
構築物	1,220,252		
車輛運搬具	7		
工具器具備品	285,683		
敷金	63,000		
長期前払費用 (自動車サイクル預託金)	22,020		
繰延資産 (開発費)	603,925		
固定資産合計		3,781,193	
資産合計			52,394,867
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,941,743		
短期借入金	10,000,000		
預り金	133,523		
前受収益	20,000		
仮受金	6,373,155		
未払消費税	1,150,900		
流動負債合計		20,619,321	
負債合計			20,619,321
正味財産			31,775,546