

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

自:平成29年 4月 1日

至:平成30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	891,951		
預金	24,386,954		
商品	929,243		
貯蔵品	417,474		
立替金	841,877		
前払費用	385,975		
未収入金	11,256,120		
仮払金	264,278		
流動資産合計		39,373,872	
2 固定資産			
建物	272,390		
建物附属設備	1,342,051		
構築物	2,684,194		
車輛運搬具	7		
工具器具備品	1,177,212		
敷金	63,000		
長期前払費用	22,020		
開発費	104,125		
固定資産合計		5,664,999	
資産合計			45,038,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,376,298		
前受金	3,000		
前受収益	100,000		
未払消費税	1,216,300		
仮受金	135,464		
流動負債合計		4,831,062	
2 固定負債			
長期借入金	2,220,000		
固定負債合計		2,220,000	
負債合計			7,051,062
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,361,491	
当期正味財産増加額		4,626,318	
正味財産合計			37,987,809
負債及び正味財産合計			45,038,871