

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2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 | 1,203,514 | | |
| 預金 | 25,830,216 | | |
| 商品 | 1,122,325 | | |
| 貯蔵品 | 417,474 | | |
| 立替金 | 247,005 | | |
| 前払費用 | 582,015 | | |
| 未収入金 | 12,867,857 | | |
| 預け金 | 29,080 | | |
| 仮払金 | 180,000 | | |
| 流動資産合計 | | 42,479,486 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 200,634 | | |
| 建物附属設備 | 2,430,454 | | |
| 構築物 | 2,457,286 | | |
| 車輛運搬具 | 8 | | |
| 工具器具備品 | 1,907,690 | | |
| 敷金 | 160,000 | | |
| 長期前払費用 | 44,760 | | |
| 固定資産合計 | | 7,200,832 | |
| 資産合計 | | | 49,680,318 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,669,105 | | |
| 預り金 | 173,734 | | |
| 前受収益 | 681,300 | | |
| 未払消費税 | 1,017,800 | | |
| 仮受金 | 135,464 | | |
| 流動負債合計 | | 5,677,403 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,120,000 | | |
| 固定負債合計 | | 6,120,000 | |
| 負債合計 | | | 11,797,403 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 34,717,363 | |
| 当期正味財産増加額 | | 3,165,552 | |
| 正味財産合計 | | | 37,882,915 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 49,680,318 |