

貸借対照表

特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	331,047		
普通預金	19,508,383		
定期預金	790,000		
現金・預金 計	20,629,430		
(売上債権)			
未収金	14,321,135		
売上債権 計	14,321,135		
(有価証券)			
有価証券	400,000		
有価証券 計	400,000		
(棚卸資産)			
原材料	2,066,127		
棚卸資産 計	2,066,127		
(その他流動資産)			
前払金	316,470		
前払費用	408,000		
その他流動資産 計	724,470		
流動資産合計		38,141,162	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	17,855,547		
建物付属設備	10,931,432		
車両運搬具	1,036,020		
什器備品	5,743,682		
減価償却累計額	△ 23,711,766		
有形固定資産 計	11,854,915		
(投資その他の資産)			
出資金	11,000		
差入保証金	1,900,000		
投資その他の資産 計	1,911,000		
固定資産合計		13,765,915	
資産合計		51,907,077	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	6,144,819		
未払法人税	696,900		
未払消費税	264,500		
前受金	63,000		
預り金	1,743,109		
流動負債合計		8,912,328	
【固定負債】			
私募債	2,140,000		
固定負債合計		2,140,000	
負債合計		11,052,328	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		37,339,235	
当期正味財産増減額		3,515,514	
正味財産合計		40,854,749	
負債及び正味財産合計		51,907,077	