

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	127,804,839	129,145,720	-1,340,881	流 動 負 債	21,264,015	32,553,297	-11,289,282
現 金		506	-506	未 払 金	15,863,588	27,037,964	-11,174,376
普 通 預 金	96,653,800	95,571,909	1,081,891	預 り 金	427	715,333	-714,906
未 収 金	29,555,472	32,445,897	-2,890,425	賞 与 引 当 金	5,400,000	4,800,000	600,000
商 品	41,331	28,234	13,097	固 定 負 債	12,126,000	15,222,000	-3,096,000
製 品	826,386	473,298	353,088	設 備 整 備 金	12,126,000	15,222,000	-3,096,000
仕 掛 品	1,935	1,215	720	負 債 の 部 合 計	33,390,015	47,775,297	-14,385,282
原 材 料	261,730	240,511	21,219				
立 替 金		12,390	-12,390				
前 払 金	464,185	371,760	92,425				
固 定 資 産	266,121,693	271,286,009	-5,164,316				
建 物	150,682,601	153,027,909	-2,345,308	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,635,940	5,498,384	5,137,556	積 立 金	24,000,000	24,000,000	
機 械 及 び 装 置	5,054,852	5,427,528	-372,676	施 設 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	18,000,000	
器 具 及 び 備 品	4,630,545	5,789,886	-1,159,341	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
車 両 運 搬 具	8,265,642	9,298,339	-1,032,697	次 期 繰 越 活 動 額	336,536,517	328,656,432	7,880,085
土 地	62,412,483	62,412,483		次 期 繰 越 差 活 動 額	336,536,517	328,656,432	7,880,085
建 設 仮 勘 定		5,400,000	-5,400,000	(収 支 差 額)	7,880,085	12,326,495	-4,446,410
施 設 整 備 積 立 預 金	18,000,000	18,000,000					
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	439,630	431,480	8,150	純 資 産 の 部 合 計	360,536,517	352,656,432	7,880,085
資 産 の 部 合 計	393,926,532	400,431,729	-6,505,197	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,926,532	400,431,729	-6,505,197

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費の累計額 80,431,801円