

貸借対照表

特定非営利活動法人コリアンネットあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	460,819		
普通預金	4,246,321		
現金・預金計	4,707,140		
(売上債権)			
未収金	7,477,964		
売上債権計	7,477,964		
(その他流動資産)			
前払費用	7,500		
立替金	71,474		
仮払金	90,777		
短期貸付金	100,000		
その他流動資産計	269,751		
流動資産合計		12,454,855	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	3,177,189		
車両運搬具	183,334		
什器備品	51,166		
有形固定資産計	3,411,689		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
投資その他の資産計	40,000		
固定資産合計		3,451,689	
資産合計		15,906,544	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,940,621		
短期借入金	150,000		
預り金	99,460		
流動負債合計		4,190,081	
【固定負債】			
長期借入金	6,070,050		
固定負債合計		6,070,050	
負債合計		10,260,131	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,766,336	
当期正味財産増減額		△ 3,119,923	
正味財産合計		5,646,413	
負債及び正味財産合計		15,906,544	