

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人あそびっこネットワーク

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	小口現金	999,804	
	当座預金	2,500	
	普通預金	9,601,436	
	未収金	5,804,424	
	棚卸資産	82,068	
	前払金	180,216	
	流動資産合計・・・①		16,670,448
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1	1
	(2)無形固定資産	0	
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	8,680	
	出資金	21,000	
	敷金	2,365,000	
	長期前払費用	180,000	
	固定資産合計・・・②		2,574,680
【A】	資産合計 ①+②		19,245,129
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	5,860,270	
	前受金	1,053,500	
	預り金	637,368	
	未払法人税等	1,378,200	
	未払消費税等	703,200	
	流動負債合計・・・③		9,632,538
2	固定負債		
	長期借入金	1,150,000	1,150,000
	固定負債合計・・・④		1,150,000
	負債合計 ③+④		10,782,538
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,336,088	
	当期正味財産増減額	6,126,503	
	正味財産合計		8,462,591
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		19,245,129