

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人PLAYTANK

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	12,307,469	
	未収金	8,687,763	
	貯蔵品	82,068	
	前払金	183,000	
	前払費用	39,600	
	流動資産合計・・・①		21,299,900
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	5,168	
	敷金	2,365,000	
	長期前払費用	180,000	
	固定資産合計・・・②		2,558,848
	【A】資産合計 ①+②		23,858,749
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	9,293,087	
	前受金	395,500	
	預り金	446,502	
	未払法人税等	355,000	
	未払消費税等	1,332,200	
	流動負債合計・・・③		11,822,289
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		12,972,289
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	8,462,591	
	当期正味財産増減額	2,423,869	
	正味財産合計		10,886,460
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		23,858,749