

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 |